



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 156/21.05.2026
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026
al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 121911/21.05.2026, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. înregistrat sub nr. 1849 / 21.05.2026

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

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

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

- Ordinului nr.3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul Finanțelor Publice,

Luând în considerare:

- Decizia nr.35/18.05.2026 a Consiliului de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.;

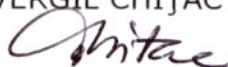
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Presentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna mai 2026 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisia nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



1



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026 AL SOCIETĂȚII
TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.**

							Mii LEI			
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări		%	
							2027	2028	9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	207.335	212.850	103	207.957	208.787	98	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	206.444	212.299	103	207.064	207.889	98	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0		
	2	Venituri financiare	5	891	551	62	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	205.029	207.418	101	205.644	206.464	99	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	194.841	195.367	100	195.425	196.205	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	140.768	137.265	98	141.190	141.753	103	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	31.991	32.989	103	32.087	32.215	97	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	21.987	24.929	113	22.053	22.141	88	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială	11	20.689	23.514	114	20.752	20.834	88	100
		C1 cheltuieli cu salariile	12	19.056	21.226	111	19.113	19.189	90	100
		C2 bonusuri	13	1.634	2.288	140	1.639	1.645	72	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	849	916	108	852	855	93	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	448	498	111	449	451	90	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	95	184	193	95	96	52	100
	2	Cheltuieli financiare	19	10.188	12.051	118	10.219	10.260	85	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.306	5.432	236	2.313	2.322	43	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări		%	
							2027	2028	9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	318	869	273	370	372	43	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		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	1.988	4.563	230	1.943	1.951	43	100
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	44	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		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	0	0					
	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	1.944	4.563	235	1.943	1.951	43	100
	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	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	972	2.281		0	0	0	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	972	2.281					
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	972	2.281				0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preliminat an precedent 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări		%	
							2027	2028	9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	148	8.297		54.607	85.950		157
	1	Alocații de la buget	47	0	0		12.381	85.200		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	148	8.297	5.606	54.607	85.950	658	157
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	176	200	114	205	205	103	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	179	195	109	179	179	92	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	9.632	10.049	104	9.659	9.695	96	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	9.576	10.049	105	9.578	9.580	95	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1.153	1.089	94	1.157	1.161	106	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1.153	1.089	94	1.157	1.161	106	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	989	974	99	989	989	101	100
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	140.465	145.000	103	70.000	60.000	48	86

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și repartizarea pe trimestre a acestora

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat Conform HCL nr.90/31.03.20 25 și rectificat prin HCL nr.361/29.10.2 025	Preliminat/ Realizat 2025	din care:				7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	AN 2026		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	235.788	218.830	207.335	88.925	126.543	151.607	212.850	103	88
	1	Venituri totale din exploatare	2	234.532	218.097	206.444	88.599	126.142	151.131	212.299	103	88
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	226.683	206.279	194.283	85.806	121.203	144.940	205.706	106	86
		a1) din vânzarea produselor	4	219.337	204.810	194.078	85.426	120.470	143.854	204.267	105	88
		a2) din servicii prestate	5	1.221	1.371	107	328	629	930	1.231	1154	9
		a3) din redevențe și chirii	6	102	98	98	27	54	80	107	109	96
		a4) alte venituri	7	6.024	0	0	25	50	75	101		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	0	0	0	0	0	0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3	1	1	0	0	0	0	14	34
	f)	alte venituri din exploatare	14	7.846	11.818	12.161	2.793	4.939	6.191	6.593	54	155
		f1) din amenzi și penalități	15	7.704	11.650	12.026	2.751	4.851	6.051	6.401	53	156
		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		
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21	142	168	135	42	88	140	192	142	95
	2	Venituri financiare	22	1.256	733	891	326	401	476	551	62	71
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0		
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0		
		d) din dobânzi	26	1.256	733	891	326	401	476	551	62	71
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	189.043	214.042	205.029	76.669	120.313	150.970	207.418	101	108
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29	184.626	204.905	194.841	73.651	113.958	141.722	195.367	100	106
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	134.148	149.166	140.768	52.255	80.586	99.323	137.265	98	105
		A1 Cheltuieli privind stocurile	31	131.880	145.800	138.583	51.771	77.307	94.334	131.170	95	105
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	106.201	115.738	108.634	41.828	60.314	71.383	101.040	93	102
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.902	3.037	2.729	766	1.790	2.685	3.731	137	143
		b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	145	330	132	29	120	201	282	214	91
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	67	50	47	13	51	89	127	269	71
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	57	80	109	18	67	100	126	115	190
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	23.720	25.945	27.112	9.159	15.135	20.167	26.274	97	114
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0		
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	94	1.271	419	160	1.660	2.414	2.681	640	443
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	81	1.232	386	145	1.524	2.245	2.478	642	477
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	5	29	23	13	30	56	84	365	431
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) - către operatori cu capital privat	43	5	29	23	13	30	56	84	365	431
		c) prime de asigurare	44	8	9	10	3	106	112	119	1225	119
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	2.174	2.096	1.766	324	1.619	2.574	3.415	193	81
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	31	224	37	13	81	336	487	1312	120
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	31	8	0	1	46	91	136		
		b2) consultanța de specialitate	48bis	0	216	37	12	35	245	351	9	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	15	24	9	1	22	42	63	732	57
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	7	24	9	1	22	42	63	732	118
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0	0	0	0	0	0	0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și pu	53	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, st	54	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0		
		d) <u>Chelt. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56</u>	56	0	0	0	0	0	0	0		
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și	57	0	0	0	0	0	0	0		
		sănătate										
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație,	58	0	0	0	0	0	0	0		
		învățământ, social și sport, din care:										
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0		
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și	60	0	0	0	0	0	0	0		
		activități										

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	2	0	1	4	7	10	21	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	1	1	3	7	11	15	2529	238
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	1	3	7	11	15	2703	267
		- internă	64	0	0	1	0	0	0	0	0	267
		- externă	65	0	0	0	0	0	0			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	14	16	18	7	14	21	27	150	127
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	44	11	10	4	10	16	22	212	24
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	996	1.125	1.111	224	675	996	1.302	117	111
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	935	1.075	1.074	223	430	657	885	82	115
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	28	9	28	1	177	245	313	1136	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	27	5	6	0	17	32	40	711	21
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	8	15	15		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	8	15	15		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea person	75	7	30	3	0	30	30	30	915	50
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	5	0	0	14	17	19		
	j)	alte cheltuieli	77	1.073	694	580	71	807	1.147	1.490	257	54
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		78	28.076	32.947	31.991	16.102	21.561	24.010	32.989	103	114
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	41	43	40	18	24	28	38	97	96
	c)	ch. cu taxa de licență	81	1	228	1	50	146	270	385	63185	100
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	297	34	0	15	24	33	42		0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	26.824	31.413	30.758	15.774	20.868	22.914	31.493	102	115
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	34	912	1.229	1.192	245	499	765	1.030	86	131
	C. Cheltuieli cu personalul		85	22.305	22.628	21.987	5.266	11.731	18.257	24.929	113	99
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	20.975	21.344	20.689	4.947	11.055	17.230	23.514	114	99
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	19.213	19.533	19.056	4.584	10.055	15.591	21.226	111	99
		a) salarii de bază	88	14.341	13.687	13.449	3.109	6.821	10.694	14.568	108	94
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4.713	5.667	5.427	1.475	3.125	4.727	6.329	117	115
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	159	179	179	0	109	169	329	184	112
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98),	91	1.761	1.811	1.634	363	1.000	1.640	2.288	140	93
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	246	240	152	4	64	224	384	253	62
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu m	93	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	94	0	0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	1.185	1.481	1.389	360	784	1.264	1.744	126	117
		c) vouchere de vacanță;	96	330	90	93	0	152	152	160	172	28
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	879	836	849	211	440	661	916	108	97
		a) pentru directori/directorat	104	689	642	655	162	346	522	733	112	95
		- componenta fixă	105	689	642	655	162	346	522	733	112	95
		- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	179	171	171	43	81	120	158	93	95
		- componenta fixă	108	179	171	171	43	81	120	158	93	95
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0		
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	11	24	24	6	13	19	26	109	224
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	452	447	448	108	236	366	498	111	99
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	96	164	95	29	80	132	184	193	99
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	49	92	18	8	35	62	89	492	37
		- către bugetul general consolidat	115	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	116	46	0	18	0	0	0	0	0	39
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	5	0	0	0	0	0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	47	72	72	21	45	70	96	133	152
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	4.417	9.138	10.188	3.018	6.355	9.248	12.051	118	231
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	4.417	9138	8.913	3.018	6.355	9.248	12.051	135	202
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	4.417	9138	8.913	3.018	6.355	9.248	12.051	135	202

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	1.275					0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-	138	46.745	4.788	2.306	12.256	6.230	637	5.432	236	5
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	6.582	766	318	1.961	997	102	869	273	5
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	234.532	218.097	206.444	88.599	126.142	151.131	212.299	103	88
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	184.626	214.042	194.841	73.651	113.958	141.722	195.367	100	106
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	20.975	21.344	20.689	4.947	11.055	17.230	23.514	114	99
	a) majorare sal.minim 2026	147a	4	58	121	0	0	0	0	0	3237
	b)	147b	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	147c	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	194	190	176	190	200	200	200	114	91
	5	Nr. mediu de salariați	149	204	190	179	183	189	193	195	109	88
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	8.549	9.362	9.632	9.012	9.749	9.920	10.049	104	113
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	8.449	9.256	9.561	9.005	9.692	9.791	9.885	103	113
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8.548	9.336	9.576	9.012	9.749	9.920	10.049	105	112
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	1.147	1.148	1.153	484	667	783	1.089	94	101
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	1.147	1.148	1.153	484	667	783	1.089	94	101
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0		
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0		
		- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0		
8		Plăți restante	161	0	1.500	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	137.652	180.015	140.465	166.434	191.030	175.000	145.000	103	102
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	137.640	180.000	139.405	166.434	191.030	175.000	145.000	104	101
		- de la operatori cu capital privat	164	12	15	1.061	0	0	0	0	0	8587
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	101.127	108.846	101.127	107.121	93.267	79.950	65.450	65	100
11		<u>Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:</u>	169	0	0	0	0	0	0	0		
		- alte rezerve	170	530	0	530	0	0	0	0	0	100
		- rezultatul reportat	171	39.990	0	39.990	0	0	0	0	0	100

*) 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



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIU LOCAL

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	214.017	235.788	110	218.830	207.335	95
1.	Venituri din exploatare*)	214.017	234.532	110	218.097	206.444	95
2.	Venituri financiare	0	1.256		733	891	

*) 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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii Lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2026	An 2027	2028
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.420	148	8.297	54.607	85.950
	1	Surse proprii, din care:		1.563	148	96	100	110
		a) amortizare		72	72	96	100	110
		b) profit		1491	76	0		
	2	Alocații de la buget		0	0	0	12.381	85.200
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0		
		a) interne		0	0	0		
		b) externe		0	0	0		
	4	Alte surse, din care:		857	0	8.201	42.126	640
		Fondul pentru modernizare Obiectiv specific P1_OS1.1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile solare		0	0	3.180	0	0
		Profitul nerepartizat al anului anterior constituit în alte rezerve		857	0	5.021	42.126	640
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2.420	148	8.297	54.607	85.950
	1	Investiții în curs, din care:		130	51	41	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		130	47	41	0	0
		Studii de fezabilitate		130	47	41	0	0
		Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare la Termocentrale Constanța S.R.L.	Trim.IV 2024	0	0	25	0	0
		Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum la Termocentrale Constanta S.R.L. – CET Palas 2.0	Trim.III 2025	85	24	16	0	0
		Documentație tehnico-economică pentru lucrări de intervenții la bransamentul de alimentare cu apă tehnologică la CET Palas	Trim.IV 2025	45	23	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	4	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		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	0	0
	2	Investiții noi, din care:		1.602	0	7.157	54.107	85.450
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1282	0	6737	250	250
		Studii de fezabilitate		140	0	225	0	0
		Înlocuirea transformatoarelor de curent și tensiune la grupurile de măsurare energie electrică de decontare, celulele de transformator TGA și TGB 110/6 kV	Trim.IV 2026	40	0	40	0	0

	Implementare sistem de stocare a energiei electrice în baterii cu stabilirea capacității optime la Termocentrale Constanța S.R.L.	Trim.IV 2026	100	0	100	0	0
	Construire capacitate de producere hidrogen în instalații de electroliză de 5 MW	Trim.IV 2026	0	0	70	0	0
	Construire rezervor de stocare apă pentru utilizare tehnologică la CET Palas	Trim. III 2026	0	0	15	0	0
	Imobilizări necorporale (softuri)	Trim.IV 2026	342	0	233	250	250
	Lucrări de investiții		800	0	6.279	0	0
	Branșament de alimentare cu apă tehnologică la CET Palas	Trim. III 2026	800	0	556	0	0
	Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare la Termocentrale Constanța S.R.L.	Trim.IV 2026	0	0	2.669	0	0
	Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum la Termocentrale Constanța S.R.L. – CET Palas 2.0	Trim.IV 2026	0	0	3.054	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		320	0	420	53.857	85.200
	Studii de fezabilitate		320	0	420	150	0
	Extindere și modernizare Secția Chimică	Trim.IV 2026	150	0	150	0	0
	Modernizare și integrare în SCADA a Stației electrice de 110 kV – CET Palas	Trim.IV 2026	0	0	100	0	0
	Realizarea unei stații de reglare/ măsurare și conductă de alimentare cu gaz a CET Palas, din rețeaua Transgaz	Trim.IV 2026	140	0	140	0	0
	Realizare sursă alternativă de alimentare cu apă pentru utilizare tehnologică la CET Palas	Trim. III 2026	30	0	30	0	0
	Implementare instalație captare CO2 din gazele de ardere ale centralei	Trim.IV 2027	0	0	0	150	0
	Lucrări de investiții		0	0	0	53.707	85.200
	Realizare sursă alternativă de alimentare cu apă pentru utilizare tehnologică la CET Palas	Trim.IV 2027	0	0	0	2.407	0
	Extindere și modernizare Secția Chimică	Trim.IV 2028	0	0	0	16.300	16.200
	Modernizare și integrare în SCADA a Stației electrice de 110 kV – CET Palas	Trim.IV 2027	0	0	0	20.000	0
	Implementare sistem de stocare a energiei electrice în baterii cu stabilirea capacității optime la Termocentrale Constanța S.R.L.	Trim. II 2028	0	0	0	15.000	15.000
	Implementare instalație captare CO2 din gazele de ardere ale centralei	Trim. IV 2028	0	0	0	0	54.000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	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	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		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	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	Trim.III și IV.2026	688	97	1.099	500	500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne						
		b) externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



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

Mii LEI

Nr.crt.		Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		An 2027		An 2028	
			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 cheltuielilor materiale ca urma a realizării investițiilor programate	Trim.IV			3.600		4.800		6.300	
	Măsura nr.2 - Înregistrarea pe venituri a penalităților încasate pentru plata cu întârziere a creanțelor	Trim. IV			2.500		2.200		1.100	
	Măsura nr.3 Înregistrarea de venituri suplimentare ca urmare a creșterii productivității în urma realizării investițiilor - cogenerare	Trim IV					20.000		35.000	
	TOTAL Pct.I		0		6.100	0	27.000	0	42.400	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevazute la Pct.I									
	Cauza nr.1 - Creșterea cheltuielilor cu dobânzile la creditele contractat pentru achiziționarea de combustibil conform O.G. nr.41/2023 ,O.G. nr.33/2024 și O.G.54/2025	Permanent	-8.931		-12.051		-10.000		-8.000	
	Cauza nr 2 - Creșterea cheltuielilor și a plăților restante datorită obligației de a achiziționa certificate emisii de gaze cu efect de seră,	Permanent	-26.822		-30.758		-28.808		-27.500	
	TOTAL Pct.II		-35.753	0	-42.809	0	-38.808	0	-35.500	0
Pct. III			0	0	-36.709	0	-11.808	0	6.900	0
	Rezultat(rd.20/Anexa 1) / Plati restante(rd.58/Anexa 1)									

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al societății TERMOCENTRALE 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

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

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

- Ordinului nr.3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul Finanțelor Publice,

Luând în considerare:

- Decizia nr.35/18.05.2026 a Consiliului de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.;

- Propunerea de B.V.C. a societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2026, ce cuprinde următoarele anexe:

Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2027 și 2028;

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 sursele de finanțare;

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

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 2026 al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

1

NR. 1849 / 21.05.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2026

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 J2022002667135, ca urmare a H.C.L. al Municipiului 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 municipiul 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, activitatea de producere a energie termice în CET Palas fiind preluată începând cu data de 01.08.2023.

În cursul anului 2024, ca urmare a H.C.L.M. nr.406/30.09.2024 au fost preluate în administrare centrala termică și sistemul solar aferente Căminului pentru persoane vârstnice Constanța situat în strada Unirii nr.104 în baza Actului adițional nr.200961/18.10.2024 la Contractul de delegare directă a gestiunii nr. 83495/27.04.2023.

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

În conformitate cu 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, societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent

(2026) și estimări pentru următorii 2 ani (2027-2028) însoțit de anexele de fundamentare a acestuia în formatul și structura aprobate prin Ordinul 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 și cele ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și estimările pentru perioada 2027-2028 s-a efectuat având în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019, care prevede că: "la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent, se va avea în vedere nivelul preliminar/realizat al acestora din anul precedent sau nivelul realizat din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în vigoare, după caz.

Fundamentarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și estimările pentru perioada 2027-2028 s-au efectuat pe baza principiului „prudenței” și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

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

- a) 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,
- b) 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;
- c) Legea nr.43/2026 a bugetului de stat pentru anul 2026;
- d) Prevederile O.G.nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;
- e) Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în cu modificările și completările ulterioare;
- f) Realizările societății privind execuția B.V.C. pe anul 2025;
- g) Prevederile Contractului Colectiv de Muncă al societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vigoare;
- h) Propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul societății pentru anul 2026 privind programele de producție, achiziții, mentenanță, investiții, protecția mediului, formare profesională, asigurarea riscului, etc., aprobate de Administratorii societății prin deciziile nr.241 din data de 16.12.2025, nr.11 și 12 din data de 21.01.2026.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform prevederilor H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a activității de control financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de B.V.C. pe anul 2025 cuprinde următoarele anexe:

- 1) Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2027 și 2028;
- 2) Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

- 3) Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- 4) Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- 5) 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 2026 este întocmit având în vedere următorii indicatori conform machetei de buget:

- I. Venituri totale în valoare de 212.850 mii lei, din care:
 1. Venituri totale din exploatare în valoare de 212.299 mii lei,
 2. Venituri financiare în valoare de 551 mii lei,
- II. Cheltuieli totale în valoare de 207.418 mii lei, din care:
 1. Cheltuieli de exploatare în valoare de 195.367 mii lei, din care:
 - A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 137.265 mii lei,
 - B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 32.989 mii lei,
 - C. Cheltuieli cu personalul în valoare de 24.929 mii lei,
 - D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 184 mii lei.
 2. Cheltuieli financiare în valoare de 12.051 mii lei.
- III. Rezultatul brut (profit/pierdere) este în valoare de 5.432 mii lei.
- IV. Impozit pe profit în valoare de 869 mii lei.
- V. Profit/Pierdere netă în valoare de 4.563 mii lei.
 1. Rezerve legale în valoare de 0 mii lei,
 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 0 mii lei.
- VIII. Surse de finanțare a investițiilor în valoare de 8.297 mii lei (ANEXA NR.4), din care:
 - Fondul pentru modernizare, obiectiv P1_OS1.1_Creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare în valoare de 3.180 mii lei;
 - amortizare în valoare de 96 mii lei;
 - profit nerepartizat al anilor anteriori (2024-2025) constituit în alte rezerve: 5.021 mii lei
- IX. Cheltuieli pentru investiții în valoare de 8.297 mii lei, din care:
 - investiții noi în valoare de 7.157 mii lei, reprezentate de:
 - studii de fezabilitate = 645 mii lei,
 - imobilizări necorporale = 233 mii lei,
 - lucrări de investiții = 6.279 mii lei.
 - dotări – achiziții de imobilizări corporale = 1.099 mii lei.
 - investiții în curs în valoare de 41 mii lei, rest de plată pentru studii de fezabilitate proiecte sisteme fotovoltaice, după semnarea contractelor de finanțare.
- X. Date de fundamentare:
 1. Număr de personal prognozat la finele anului 2026 este 200 de salariați care sunt prevăzuți și în organigrama societății aprobată prin H.C.L.M. Constanța nr.517/23.12.2024;
 2. Număr mediu de salariați: 195
 3. Câștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (care includ și cheltuielile sociale cf. Codului fiscal) este de 10.049 lei;
 4. Câștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (fără cheltuielile sociale cf. Codului fiscal), recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 9.885 lei;
 5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este de 1.089 mii lei/persoană;

6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 1.089 mii lei/persoană;

7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale: 974 lei;

8. Plăți restante în valoare de 0 mii lei;

9. Creanțe restante în valoare de 145.000 mii lei.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost întocmit având la bază un program de funcționare a centralei CET Palas în regim de centrală termică și un program de funcționarea al centralelor termice de cvartal și de bloc.

Programele de funcționare au fost întocmite pe baza cantităților de energie termică sub formă de apă fierbinte și a cantităților de apă de adaos în rețeaua de transport realizate în perioada ianuarie – aprilie 2026 și a celor estimate a fi preluate de Termoficare Constanța S.R.L. în perioada mai – decembrie 2026, comunicate prin adresa nr.3231/09.03.2026.

Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor are la bază programele de funcționare a echipamentelor energetice, achiziții, mentenanță, investiții, protecția mediului, formare profesională, asigurarea riscului, etc..

Fundamentarea veniturilor

I. Venituri totale în valoare de 212.850 mii lei, din care:

1) Venituri din exploatare în valoare de 212.299 mii lei, din care:

a) Venituri din producția vândută în valoare de 205.706 mii lei.

a1) Veniturile din vânzarea produselor în valoare de 204.267 din care:

- Venituri din energie termică produsă și livrată din centrala CET Palas în valoare de 179.010 mii lei, pentru o cantitate livrată de 372.509 MWh;
- Venituri din energie termică produsă și livrată de centralele termice de cvartal în valoare de 4.254 mii lei, pentru o cantitate livrată de 6.621 MWh;
- Venituri din energie termică produsă și livrată de centralele termice de bloc în valoare de 3.744 mii lei, pentru o cantitate livrată de 5.308 Gcal;
- Venituri din vânzarea apei dedurizate - apă de adaos în valoare de 15.002 mii lei pentru o cantitate livrată de 942.129 tone;
- Venituri din dezechilibru de tip excedent și neutralitate cu privire la gazele naturale în valoare de 1.951 mii lei;
- Venituri din refurnizare energie electrică în valoare de 306 mii lei.

a2) Venituri din servicii de conexiune în stația electrică de 110 KV în valoare de 1.231 mii lei;

a3) Venituri din redevențe și chirii în valoare de 107 mii lei;

a4) Alte venituri în valoare de 101 mii lei

f) Alte venituri din exploatare în valoare totală de 6.593 mii lei, care reprezintă:

f1) Venituri din dobânzi și penalități contractuale în valoare de 6.401 mii lei;

f5) Alte venituri în valoare de 192 mii lei.

2) Venituri financiare din dobânzi în valoare de 551 mii lei .

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în propunerea de B.V.C. pe anul 2025 au fost fundamentate ținând seama, în principal de:

- ✓ Cantitățile de energie termică sub formă de apă fierbinte și a cantităților de apă de adaos în rețeaua de transport, realizări în perioada ianuarie – aprilie

2026 și a celor estimate a fi preluate de Termoficare Constanța S.R.L. în perioada mai - decembrie 2026, comunicate prin adresa nr.3231/09.03.2026.

- ✓ Prețurile medii ponderate estimate pentru anul 2026, aferente energiei termice ce urmează a fi livrată din centrala CET Palas, centralele termice de cvartal și de bloc aprobate prin H.C.L. nr.438/23.12.2025 în baza Avizului A.N.R.E. nr.60/11.12.2025.

	UM	Cantitate	Preț	Valoare
			lei/Gcal	mii lei
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE				
a1) Venituri din vânzarea produselor				204.267
- energie termică produsă și livrată din centrala CET Palas	MWh	372.509	480,55	179.010
- energie termică produsă și livrată din centralele termice de cvartal	MWh	6.621	642,51	4.254
- energie termică produsă și livrată din centralele termice de bloc	MWh	5.308	705,33	3.744
- apă de adaos	tone	942.129	15,92	15.002
- dezechilibru de tip excedent și neutralitate cu privire la gazele naturale				1.951
- refurnizare energie electrică				306
a2) Venituri din servicii de conexiune				1.627
a3) Venituri din redevențe și chirii				107
f) alte venituri din exploatare				6.593
TOTAL VENITURI FINANCIARE				551

Fundamentarea cheltuielilor

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 în valoare de 207.418 mii lei, au fost prognozate în funcție de producția programată a fi realizată și de cheltuielile estimate a se realiza pe perioada anului 2026.

II. Cheltuieli totale în valoare de 207.418 mii lei, din care:

1) Cheltuieli de exploatare în valoare totală de 195.367 mii lei, din care:

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 137.265 mii lei, din care:

A1) Cheltuieli privind stocurile în valoare totală de 131.170 mii lei, din care:

a) *Cheltuieli cu materiile prime în valoare de 101.040 mii lei, reprezentând gaze naturale pentru o cantitate de 525.394 MWh, din care 17.218 MWh pentru centralele termice de cvartal și de bloc și 508.176 MWh pentru consumul CET Palas, conform Anexei la NF.*

Valoarea totală a gazelor naturale este de 101.040 mii lei compusă din:

- ✓ furnizare gaze naturale pentru CET Palas în valoare de 96.761 mii lei;
- ✓ furnizare gaze naturale pentru centralele termice de cvartal în valoare de 2.385 mii lei;
- ✓ furnizare gaze naturale pentru centralele termice de bloc în valoare de 1.894 mii lei.

Conform legislației în vigoare la prețul de cumpărare a gazelor naturale din producția internă achiziționate de la producători/furnizori pentru consumul curent se adaugă tariful de rezervare capacitate la ieșirea din SNT spre sistemul de distribuție.

La prețul de cumpărare a gazelor naturale pentru înmagazinare (din producția internă) achiziționate de la producători pentru consumatori casnici PET se adaugă:

- tariful de rezervare capacitate la intrarea în SNT dinspre perimetrele de producție,
- tariful de rezervare capacitate de ieșire din SNT spre depozitele de înmagazinare subterane, tarifele prestării serviciilor de înmagazinare subterană (tarif de rezervare de capacitate aferent serviciilor de înmagazinare subterană, tarif de injecție și tarif de extracție a gazelor naturale).

Contravaloarea accizelor pentru gazele naturale utilizate pentru încălzire, în scop comercial, la capacitățile de producere, sunt incluse în cheltuielile cu materii prime (gaze naturale). Conform contractelor, furnizorii înscriu în factura de gaze și accizele corespunzătoare, aceștia efectuând declararea și virarea accizei către bugetul de stat.

b) Cheltuieli cu materiale consumabile în valoare de 3.731 mii lei, din care:

- ✓ *cheltuieli cu reactivi chimici* în valoare de 3.048 mii lei (sodă caustică, acid clorhidric, sare gemă, apă amoniacală, hidrat de hidrazină, reactivi de laborator)

b1) piese de schimb necesare lucrărilor de întreținere și reparații în valoare de 282 mii lei, (robineți și vane oțel/cauciucate diverse dimensiuni, țevă, piese de schimb pentru centralele termice de bloc și cvartal, alte piese de schimb și accesorii pentru întreținere).

b2) cheltuieli cu combustibilul netehnologic în valoare de 127 mii lei pentru achiziționarea de benzină standard 95, motorină și GPL.

Toate cheltuielile cu materialele consumabile prevăzute în B.V.C. pe anul 2026 reprezintă contravaloarea produselor prevăzute în planul de achiziții, produse care sunt utilizate pentru buna desfășurare a activității de exploatare.

Menționăm că programul de mentenanță reprezintă un plafon minimal, care încearcă să acopere lucrările absolut necesare a se executa în anul 2026.

c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 126 mii lei care reprezintă scule și dispozitive, echipamente de protecție necesare desfășurării activității.

d) Cheltuieli privind energia electrică și apa brută prevăzute pentru anul 2026 sunt în valoare totală de 26.274 mii lei din care: (energia electrică 13.165 mii lei și apa brută 13.109 mii lei) utilizate în scopuri tehnologice. Întrucât unitatea funcționează în regim de centrală termică, este necesară achiziționarea energiei electrice de la terți.

Energia electrică în valoare de 13.165 mii lei, reprezintă achiziționarea pentru consumul propriu tehnologic al centralei CET Palas și a centralelor termice de bloc și de cvartal a unei cantități de 17.397,567 MWh, cu un preț mediu de 756,71 lei/MWh.

Cheltuielile cu apa tehnologică în valoare de 13,109 mii lei reprezintă contravaloarea apei brute achiziționată (1.055.158 tone) și a serviciului de canalizare, la un tarif de 8,96 lei/t și respectiv 8,12 lei/t (RAJA S.A. Constanța), diferența necesară va fi extrasă din puțurile forate.

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în valoare totală de 2.681 mii lei, din care:

- a) *Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (serv. terți) în valoare de 2.478 mii lei, ce constau în: lucrări de refacere hidroizolație la Sala mașini, Secția Electrică și Secția Chimică, revizii întrerupători în Stația electrică de 110kV, reparații transformatoare, rebobinări motoare, reparații electrice - AMC la instalațiile din centralele termice de cvartal și de bloc, servicii la înălțime cu alpiniști, lucrări la instalația de alimentare cu gaze naturale, refacere izolații termice, reparații cisterne reactivi chimici.*
- b) *Cheltuieli privind chiriile (către operatori cu capital privat) în valoare de 84 mii lei,*
- c) *Cheltuielile cu primele de asigurare în valoare de 119 mii lei, constau în achiziția polițelor de asigurare R.C.A. și CASCO pentru mijloacele auto din dotare, asigurarea obligatorie pentru serviciul civil de pompieri și asigurările profesionale obligatorii pentru administratorii societății și directorii cu contract de mandat.*

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în valoare totală de 3.415 mii lei, din care:

b) *cheltuieli privind comisioane și onorarii în valoare de 487 mii lei, din care: consultanța juridică în valoare de 136 mii lei și consultanță de specialitate în valoare 351 mii lei,*

c) *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în valoare de 63 mii lei, reprezintă cheltuieli de protocol conform sumelor prevăzute în contractele de mandat ale directorilor în valoare de 7,2 mii lei, pentru marketing și reclamă 55,8 mii lei,*

e) *cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în valoare de 12 mii lei, reprezintă cheltuielile aferente aprovizionării cu materiale.*

f) *cheltuieli de deplasare, în valoare totală de 10 mii lei,*

Aceste cheltuieli sunt necesare pentru decontarea cheltuielilor de deplasare și diurnă a salariaților care vor participa la diverse instruirii, negocieri de contracte, precum și pentru depunerea de documente la anumite instituții, aprovizionarea cu materiale etc.

g) *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în valoare de 27 mii lei ce cuprind cheltuieli cu telefonia fixă și mobilă, internet în valoare de 15 mii lei și cheltuieli poștale și de curierat în valoare de 12 mii lei.*

h) *cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în valoare de 16 mii lei sunt estimate în funcție de numărul de operațiuni bancare ce urmează a fi derulate de societate prin emiterea de ordine de plată către furnizori pentru stingerea datoriilor.*

i) *alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în valoare de 1.302 mii lei, din care:*

i1) *cheltuieli cu paza în valoare de 885 mii lei,*

i2) *cheltuielile cu întreținerea tehnicii de calcul - 313 mii lei, care constau în servicii de întreținere, găzduire site, servicii de soft și hard pentru rețeaua de calculatoare, servicii de întreținere aplicație informatică, suport tehnic de urmărire a lucrărilor de construcții și instalații, DOCLIB, suport tehnic SCADA și TDL.*

i3) *cheltuielile cu pregătirea profesională în sumă de 40 mii lei sunt cheltuieli ce asigură pregătirea persoanelor cărora le expiră atestatele, legitimațiile și autorizațiile obligatorii, și instruirile obligatorii prevăzute de legislația în vigoare pe diverse domenii de activitate necesare în vederea desfășurării activității societății.*

i4) *cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale în valoare de 15 mii lei ce cuprinde:*

- *Servicii de elaborare documentație topografică a terenurilor aferente CET Palas și servicii de fotocopiere (planuri topografice și cadastrale), în valoare de 8 mii lei,*

- *Servicii de elaborare a Rapoartelor de evaluare în vederea stabilirii valorii chiriei de piață a unor imobile în valoare de 7 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 30 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 19 mii lei,

j) *alte cheltuieli în valoare de 1.490 mii lei* (servicii de efectuare măsurători emisii de poluanți, servicii de salubritate, servicii de internet, reînnoiri atestate, prestări servicii ISCIR, servicii medicale, servicii asistență tehnică acordată de alte unități, monitorizare mediu, reautorizare personal și verificare instalații INSEMEX, etc.) prevăzute și aprobate în planul de achiziții, necesare desfășurării activității societății

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 32.989 mii lei, reprezintă:

b) *cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice* în valoare de 38 mii lei.

Redevența este de 0,1 lei pentru fiecare MWh de energie termică vândută și va fi plătită în contul Delegatarului, pe bază de factură emisă de Delegatar.

c) *cheltuieli cu taxe de licență și servicii de monitorizare în valoare de 385 mii lei*, din care:

- contribuția anuală A.N.R.E., conf. Ordinului nr. 82/2025 în valoare de 196 mii lei, calculată la cifra de afaceri a anului 2025,

- tarif practicare de OPCOM pentru servicii de raportare a datelor fundamentale privind energia electrică și gaze naturale către A.C.E.R., alte taxe autorizare în valoare de 14 mii lei,

- tarif de monitorizare de 0,09% din veniturile totale stabilite prin situațiile financiare anuale ale societății aprobate pentru anul precedent, stabilite anual prin ordin al președintelui AMEPIP în valoare de 175 mii lei.

d) *cheltuieli cu taxe de autorizare în valoare de 42 mii lei* – reprezintă tarife de aprobare a Planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) , taxă de administrare registrul unic – emisii de gaze cu efect de seră, taxa autorizație gospodărirea apelor, taxe de mediu și alte cheltuieli cu autorizații.

e) *cheltuieli cu taxe de mediu în valoare de 31.493 mii lei* reprezintă „Achiziționarea de credite de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂)” și alte taxe de mediu din care:

1. *Certificate CO₂ în valoare de 31.466 mii lei*,
2. *Fond de mediu în valoare de 27 mii lei.*

Societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. se supune prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, ca operator ce deține o instalație care generează astfel de emisii. „Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră nr. 4/01.02.2021, valabilă pentru perioada 2021-2030”, emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) a fost revizuită la data de 27.02.2025.

În funcție de cantitatea de combustibil estimată a se consuma în anul 2026, rezultă o cantitate de emisii de gaze cu efect de seră de circa 93.005 tone CO₂. Pentru anul 2026 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. estimează a-i fi alocate cu titlu gratuit un număr de 14.341 certificate CO₂.

Termocentrale Constanța S.R.L. are de achiziționat pentru anul 2026 un număr de 78.664 CO₂, (1 tonă CO₂= 1 certificat GES) la un preț de aproximativ 80 Eur/certificat cu o valoare de 31.466 mii lei.

f) *cheltuieli cu alte impozite și taxe în valoare de 1.030 mii lei* care cuprinde:

- cheltuielile cu impozitele și taxele locale în sumă de 575 mii lei;
- taxa construcții speciale în valoare de 70 mii lei;
- fondul pentru persoane cu handicap în sumă de 383 mii lei;

- tramă stradală și rovinietă pentru mijloacele de transport din dotare în valoare de 2 mii lei.

Cheltuielile cu personalul

TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. a prevăzut în B.V.C. pe anul 2026, cheltuieli cu personalul în valoare de 24.929 mii lei.

C) Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 24.929 mii lei, care cuprind cheltuielile de natură salarială, cheltuielile aferente contractelor de mandat și cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator, astfel:

C0) Cheltuielile de natură salarială în sumă de 23.514 mii lei cuprind cheltuielile cu salariile și bonusurile.

C1) Cheltuieli cu salariile în sumă de 21.226 mii lei (detalii sunt prezentate în anexa privind fundamentarea cheltuielilor de natură salarială), astfel:

- a) salarii de bază în valoare de 14.568 mii lei;
- b) sporuri, adaosuri și alte bonificații aferente salariului de bază în valoare de 6.329 mii lei;
- c) alte bonificații în valoare de 329 mii lei.

C2) Bonusuri în valoare totală de 2.288 mii lei, din care:

a)- *chelt. sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal* - fundamentarea s-a făcut în limita a 5% din cheltuiala cu salariile, în conformitate cu art. 25. Alin. 3 lit.b. din Codul fiscal, respectiv suma de 384 mii lei;

b)- *tichete de masă de 40 lei/zi* în valoare de 1.744 mii lei pe an, conform C.C.M. în vigoare

c) - *vouchere de vacanță* în valoare de 800 lei/salariat, conform O.U.G. nr.156/2024 în valoare de 160 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 916 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind remunerația pentru directorii executivi în sumă de 733 mii lei, reprezentând indemnizație fixă conform contractelor de mandat.

b) cheltuieli aferente Consiliului de Administrație în sumă de 184 mii lei.

Indemnizația fixă a Consiliului de Administrație a fost stabilită prin H.C.L nr.49/11.02.2025.

C5) Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă în sumă totală de 498 mii lei.

D) Alte cheltuieli de exploatare în sumă totală de 184 mii lei, sunt determinate în principal de:

- a) Cheltuielile cu majorări și penalități în valoare totală de 89 mii lei,
- b) Cheltuieli cu amortizarea 96 mii lei.

2) - Cheltuielile financiare 12.051 mii lei.

Societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. are ca obiectiv producerea agentului termic pentru municipiul Constanța. Achiziția combustibilului necesar asigurării energiei termice în sezonul rece reprezintă principală preocupare prezentă a societății.

Având în vedere lipsa fondurilor necesare pentru achiziția combustibilului, corelată cu actele normative care au permis garantarea de împrumuturi destinate achiziției de combustibil, de către UAT-uri (Ordonanța nr. 41/2023, Ordonanța nr. 33/2024 și Ordonanța nr. 54/2025) Termocentrale Constanța S.R.L. a contractat:

- În anul 2023 un credit în valoare de 67.800.000 lei de la Banca Comercială Română cu o maturitate de 36 de luni;
- În anul 2024 un credit în valoare de 80.000.000 lei de la Banca Comercială Română cu o maturitate de 36 de luni;
- În anul 2025 un credit în valoare de 45.000.000 lei de la Exim Banca Românească cu o maturitate de 24 luni.

III. Rezultatul brut (profit/pierdere)

La sfârșitul anului 2026 societatea estimează un rezultat brut 5.432 mii lei.

IV. Profit impozabil

Rezultatul brut este de 5.432 mii lei pentru care societatea ar plăti un impozit pe profit de 16% în valoare de 869 mii lei.

V. Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit este de 4.563 mii lei.

- Constituire surse proprii de finanțare în valoare de 2.281 mii lei,
- Profitul rămas după deducere nerepartizat în valoare de 2.281 mii lei,

VI. Venituri din fonduri europene

VII. Cheltuieli eligibile din fonduri europene

VIII. Surse de finanțare a investițiilor în valoare de 8.297 mii lei

Sursele de finanțare a investițiilor sunt constituite din surse proprii, sume alocate din amortizare mijloace fixe, sume propuse spre repartizare din profitul anului anterior constituit în "alte rezerve", precum și finanțare din Fondul pentru modernizare Obiectiv specific P1_OS1.1_Creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare pentru două proiecte de sisteme fotovoltaice (3.180 mii lei).

X. Date de fundamentare:

1. Numărul de personal cu contract de muncă prognozat la finele anului este de 200 persoane;
2. Numărul mediu de salariați total este de 195 persoane;
3. Câștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe bază cheltuielilor de natură salarială (care includ și cheltuielile sociale cf. Codului fiscal) este de 10.049 lei;
4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (fără cheltuielile sociale cf. Codului fiscal), cf. O.G. nr.26/2013 este de 9.885 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 este de 10.049 lei/pers.
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este de 1.089 mii lei/persoană;
7. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 1.089 mii lei/persoană.

8. Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt de 974 lei (venituri totale/cheltuieli totale *1000)

9. Plăți restante

Societatea a prevăzut la sfârșitul anului 2026 plăți restante în valoare de 0 mii lei.

10. Creanțe restante

La finalul anului 2026 societatea a prevăzut creanțe restante în valoare de 145.000 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 sindicatului reprezentativ al salariaților.

Obiectivele de investiții pe anul 2026 sunt în valoare de 8.297 mii lei, astfel:

1. Studii de fezabilitate în valoare totală de 645 mii lei, din care:

1. *SF - Înlocuirea transformatoarelor de curent și tensiune la grupurile de măsurare energie electrică de decontare, celulele de transformator TGA și TGB 110/6 KV în valoare de 40 mii lei*

Studiul are ca scop analiza unor soluții pentru înlocuirea transformatoarelor de măsură de curent și de tensiune existente la celulele de transformator TGA și TGB 110/6KV cu transformatoare de măsură de clasa 0,2S și respectiv 0,2. Circuitele transformatoarelor de măsură vor alimenta exclusiv contorul de decontare și contoarele martor. După finalizarea studiului de fezabilitate se vor realiza proiectul tehnic și detaliile de execuție.

✓ *SF - Implementare sistem de stocare a energiei electrice în baterii cu stabilirea capacității optime la Termocentrale Constanța S.R.L. în valoare 100 mii lei*

Studiul are ca scop instalarea unor baterii de stocare a energiei electrice din producția proprie sau din SEN. SF va determina capacitatea optimă de stocare în funcție de producția motoarelor termice ce vor fi instalate și variației prețurilor energiei electrice din piață.

✓ *SF - Construire capacitate de producere hidrogen în instalații de electroliză de 5MW în valoare de 70 mii lei*

Echipamentele din configurația noii centrale de cogenerare fiind hidrogen-ready se propune realizarea unei capacități de producere hidrogen în instalații de electroliză de 5 MW (cca.1500 m³/h).Studiul de fezabilitate va analiza și va alege varianta optimă a lucrărilor ce se impun.

✓*SF - Construire rezervor de stocare apă pentru utilizare tehnologică la CET Palas Realizare sursă alternativă de alimentare cu apă pentru utilizare tehnologică la CET Palas în valoare de 30 mii lei*

Pentru creșterea siguranței în exploatare și a asigura independența față de fluctuațiile de debit și presiune în rețeaua municipală, este necesară mărirea capacității de stocare apă pentru utilizare tehnologică la CET Palas.

✓ *SF - Extindere și modernizare Secția Chimică în valoare de 150 mii lei*

Stația de tratare chimică a apei (Secția Chimică), face parte din configurația existentă a centralei și va fi exploatată în cadrul noii centrale de cogenerare. Pentru a putea asigura continuitatea funcționării acestor instalații, ținând cont de vechimea acestora sunt imperios necesare lucrări de modernizare pentru a le aduce la standardele noii configurații.

Studiul are ca scop elaborarea temei de proiectare și variantele de proiectare pentru Stația de tratare chimică a apei formată din: instalația de pretratare, instalația de demineralizare, instalația de dedurizare și instalația de neutralizare ape uzate.

Instalațiile de tratare a apei existente au deja o vechime considerabilă, necesită reparații din ce în ce mai ample, pe fondul scăderii continue a performanțelor tehnico-economice și se utilizează tehnologii învechite cu consumuri mari de reactivi chimici, apă tehnologică, energie care produc cantități mari de ape uzate.

- ✓ *SF - Modernizare și integrare în SCADA a Stației electrice de 110 kV – CET Palas în valoare de 100 mii lei*

CET Palas deține rețeaua electrică necesară operării noii surse de producere de energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență inclusiv Stația Electrică de 110 kV.

Pentru a asigura continuitatea funcționării instalațiilor electrice aferente sunt imperios necesare lucrări pentru modernizarea și integrarea în SCADA a Stației electrice de 110 kV – CET Palas.

- 2. *SF - Realizarea unei stații de reglare/măsurare și conductă de alimentare cu gaz a CET Palas, din rețeaua Transgaz în valoare de 140 mii lei*

Studiul are ca scop evaluarea efortului tehnic și financiar, necesar pentru realizarea investiției în varianta rezultată optimă și fezabilă, și care urmează a se constitui, în documentul suport în baza căruia să se susțină și să se promoveze proiectul investițional "Realizarea unei stații de reglare/măsurare și conductă de alimentare cu gaz a CET Palas, din rețeaua Transgaz", prin intermediul unei stații de reducere/măsură a gazelor naturale, în vederea obținerii unor costuri mai mici pentru producerea energiei termice. În prezent centrala este alimentată din rețeaua locală de distribuție.

- 3. *SF - Realizare sursă alternativă de alimentare cu apă pentru utilizare tehnologică la CET Palas în valoare de 30 mii lei*

Studiul are ca scop elaborarea temei de proiectare și a unui studiu de fezabilitate în vederea realizării unor noi puțuri de apă, forate în incinta CET Palas, pentru preluarea de apă din pânza freatică a zonei, pentru utilizare ca apă tehnologică în procesul de producție.

2. Imobilizări necorporale în valoare de 233 mii lei:

Mii Lei				
Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea produsului	Cantitate (buc)	Valoare totală
0	1	2	3	4
	48219700-3	Software server VM (mașina virtuala) VMWare	1	20
	48219700-3	Software server back-up	1	8
	48310000-4	Licență Microsoft Office Business	50	15
	48311000-1	Program de registratură electronică și SCIM	1	190
TOTAL				233

3. Lucrări de investiții în valoare de 6.279 mii lei:

- ✓ *Branșament de alimentare cu apă tehnologică la CET Palas în valoare de 556 mii lei*

RAJA S.A. Constanța, în cadrul lucrărilor de reabilitare conducte magistrale, a înlocuit conductele de apă potabilă pe B-dul Aurel Vlaicu. Branșamentul existent prin care se alimentează TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. ar fi trebuit preluat în noua conductă ante-menționată, respectiv într-un cămin de vane montat la limita de proprietate pe bd. Aurel Vlaicu, dar ținând cont de faptul că această conductă trece printr-o proprietate privată (UMC - sala sport Hidrotehnica), s-a solicitat translatarea căminului pe strada Vârful cu Dor, pentru alimentare dintr-o nouă conductă de fontă, la care s-a prevăzut un racord Dn 500 mm, adus la limita de proprietate al CET Palas, pentru racordare.

Lucrările de modificare a instalației de utilizator (de la punctul de consum până în căminul montat la limita de proprietate de către Antreprenor) intră în sarcina TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Acestea constau în execuția unui nou cămin în incinta CET Palas, în care se va face legătura dintre conducta RAJA S.A. Constanța de pe strada Vârful cu Dor Dn 500mm și o conductă nouă de alimentare cu apă a centralei CET Palas.

1. Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare la TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. în valoare de 2.669 mii lei

Societatea TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. în baza unui SF elaborat în anul 2024, a aplicat și depus Cerere de finanțare prin programul Fondul pentru Modernizare, Obiectiv specific: P1_OS1.1_Creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare (până la 5 MW, inclusiv) pentru un sistem cu o putere instalată de 1 MW și baterii de stocare aferente de 250kWh. Consiliul Local al municipiului Constanța a emis Hotărârea nr. 272/11.07.2024 de aprobare a obiectivului de investiții și a indicatorilor tehnico-economici, precum și certificatul de Urbanism nr. 1574/20.06.2024, pentru realizarea lucrărilor.

În data de 14.10.2025 Ministerul Energiei a transmis Nota nr.413579 prin care notifică aprobarea Cererii de finanțare aferentă proiectului *Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare la TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.*, cod SMIS 33076, urmând a se semna contractul de finanțare pentru acest proiect. Valoarea ajutorului de stat solicitat este de 1.565.014,50 lei.

- ✓ *Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum la TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. - CET Palas 2.0 în valoare de 3.054 mii lei*

În data de 19.08.2025 societatea a înregistrat în platforma electronică MySMIS Cererea pentru accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare (FM) - Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energie - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, aferent celui de-al II-lea apel bazat pe procedură de ofertare concurențială, pentru proiectul *Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum la TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. - CET Palas 2.0*, cod SMIS 352663, cu o putere instalată de 1,03 MW și baterii de stocare aferente de 250kWh, aflat în etapa de evaluare. Valoarea ajutorului de stat solicitat pentru acest proiect este de 1.614.561 lei.

4. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) - produse și utilaje independente în valoare de 1.099 mii lei:

Mii Lei

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea produsului	Cantit. buc.	Valoare unitară	Valoare totală
0	1	2	3	4	5

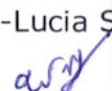
1	31155000-7	Invertor de sudură 230V/200A	1	3	3
2	42122110-4	Motopompă de apă pentru stația de motopompe incendiu	2	18	36
3	43134100-2	Motopompă ape murdare	1	20	20
4	42122110-4	Electropompă de apă pentru stația de electropompe incendiu	2	15	30
5	38424000-3	Spectrofotometru UV-VIS	1	70	70
6	38430000-8	Conductometru de laborator	1	10	10
7	38430000-8	Aparat pH-metru de laborator	1	9	9
8	38430000-8	Baie de nisip	2	11	22
9	39715200-9	Centrală termică pe gaz echipamente de încălzire	1	30	30
10	48820000-2	Server SCADA camera comandă CCT	2	33	66
11	32420000-3	Swich 48 porturi cu management de rețea (rețea internă)	2	5	10
12	32420000-3	Router Firewall	1	40	40
13	48821000-9	Server cu sistem de operare pentru AD, program de registratură și SCIM	1	80	80
14	34144700-5	Autoutilitară	1	175	175
15	35125300-2 42961100-1	Sistem perimetral CCTV și sistem control acces intrare turnicheți, sistem control acces 5 uși clădiri	1	290	290
16	39717200-3	Aparate de aer condiționat	2	5	10
17	30213000-5 30232110-8 30216110-0	Sisteme de calcul performante care să prevină apariția unor defecțiuni majore a infrastructurii informatice	1	48	48
18	44614310-3	Motostivuitor Diesel	1	150	150
TOTAL					1.099 lei fără TVA

Față de cele arătate, în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2026, ce va fi supus spre analiză, dezbateră și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

DIRECTOR GENERAL
Laurențiu COSTACHE



DIRECTOR ECONOMIC
Mihaela-Lucia SERBAN



DIRECTOR TEHNIC
Monica NEACȘU



Control Financiar de Gestiune
Cristina SERBAN

