



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 307/22.04.2024
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 1409/18/22.04.2024;
- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 4102/22.04.2024;
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministrul finanțelor publice;
- Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, emis de ministrul finanțelor publice;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr.109/26.06.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- H.C.L. nr75/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- H.C.L. nr.158/2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale S.R.L. pe anul 2024,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIJAC



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 1509/18/22.07.2024

REFERAT DE APROBARE

Văzând prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

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

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

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

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

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

Luând în considerare:

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

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

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

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

Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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

- Hotărârea nr.109/26.06.2024 a Consiliului de Administrație al Termocentrale Constanța S.R.L.;

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

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

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

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

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



Nr. 4102 / 22.07.2024

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

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

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

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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L., a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.75/29.02.2024 și prin Hotărârea Consiliului Local nr.158/26.04.2024 a fost aprobată rectificarea de buget.

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

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

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 421/29.12.2023– a bugetului de stat pentru anul 2024;
- Prevederile O.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;
- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în cu modificările și completările ulterioare;
- Realizările preliminate ale societății privind execuția B.V.C. pe anul 2023
- Prevederile Contractului Colectiv de Muncă al societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vigoare;
- Propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul societății pentru anul 2024 privind programele de producție, achiziții, mentenanță, investiții, protecția mediului, formare profesională, asigurarea riscului, etc., aprobate de consiliul de administrație în sesiunea C.A. din data de 25.01.2024, conform Hotărârii nr.76;
- Legislația și reglementările în vigoare;

Având în vedere:

- scăderea prețurilor la gazele naturale conform Contractului de vânzare cumpărare gaze naturale VG16/2024 încheiat cu S.N.G.N. Romgaz S.A. (preț 133,78 lei/MWh la care se adaugă rezervarea de capacitate la intrarea în SNT de 3,99 lei/MWh (aprilie – septembrie 2024)/4,91 lei/MWh pentru luna octombrie 2024, și acciza conform prevederilor legale), pentru cantitatea de 141.885 MWh, cu livrare în perioada aprilie – octombrie 2024, Contractului de vânzare cumpărare gaze naturale VG38/2024 încheiat cu S.N.G.N. Romgaz S.A. (preț 145,99 lei/MWh la care se adaugă rezervarea de capacitate la intrarea în SNT de 3,99 lei/MWh și acciza conform prevederilor legale), pentru cantitatea de 3.000 MWh, cu livrare în luna iunie 2024;
- suplimentarea cantităților de energie termică solicitate de către Termoficare Constanța S.R.L, conform adresei nr.7110 din data de 14.05.2024 și înregistrată la Termocentrale Constanța S.R.L cu nr.2656 din data de 14.05.2024, cantități care au în corespondență creșterea cantităților de gaze naturale;
- scăderea prețurilor de producere a energiei termice produse în centrala CET PALAS, cele 3 centrale termice de cvartal și 45 de centrale termice de bloc aparținând unității administrativ teritoriale municipiul Constanța date în administrare societății Termocentrale Constanța S.R.L., conform H.C.L. nr.150/28.03.2024;
- necesitatea efectuării unor lucrări la Stația 110kV din Termocentrale Constanța S.R.L, respectiv achiziția unei baterii staționare de acumulatori, 220V cc, 400 Ah;
- achiziția de piese de schimb și materiale pentru centralele de bloc și de cvartal având în vedere stare ridicată de uzură (pompe, boilere, etc.);
- modificarea prețurilor și tarifelor la servicii pe parcursul anului 2024 și a creșterii salariului minim pe economie la 3700 lei conform Hotărârii Guvernului nr.598/06.06.2024 au condus la suplimentare unor cheltuieli cu bunuri și servicii cum ar fi: servicii cu comisioane bancare, prestări servicii de salubritate, servicii de pază etc, se impune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța, după cum urmează:

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

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 și estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 și 2026;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

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

I. Venituri totale în valoare de 214.017 mii lei, din care:

1. Venituri totale din exploatare în valoare de 214.017 mii lei,
2. Venituri financiare în valoare de 0 mii lei ,

II. Cheltuieli totale în valoare de 210.052 mii lei, din care:

1. Cheltuieli de exploatare în valoare de 203.731 mii lei, din care:
 - A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 144.517 mii lei,
 - B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 31.262 mii lei,
 - C. Cheltuieli cu personalul în valoare de 27.554 mii lei,
 - D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 399 mii lei.
2. Cheltuieli financiare în valoare de 6.320 mii lei.

III. Rezultatul brut (profit/pierdere) este în valoare de 3.965 mii lei.

IV. Impozit pe profit în valoare de 634 mii lei.

V. Profit/Pierdere netă în valoare de 3.331 mii lei.

1. Rezerve legale în valoare de 167 mii lei.

2. 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 în valoare de 1.903 mii lei

3. Alte rezerve - sursă proprie de finanțare în valoare de 1.261 mii lei.

VIII. Surse de finanțare a investițiilor în valoare de 1.978 mii lei.

IX. Cheltuieli pentru investiții în valoare de 1.978 mii lei.

X. Date de fundamentare:

1. Număr de personal prognozat la finele anului: 232 față de organigramă, care prevede un număr de 239 de salariați;
2. Număr mediu de salariați total: 232
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 9.339 lei;
4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 9.318 lei;
5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este de 922 mii lei/persoană;
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 922 mii lei/persoană;
7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale: 981 lei;
8. Plăți restante în valoare de 55.000 mii lei;
9. Creanțe restante în valoare de 85.000 mii lei.

Fundamentarea veniturilor

Având în vedere:

- suplimentarea cantităților de energie termică solicitate de către Termoficare Constanța S.R.L, conform adresei nr.7110 din data de 14.05.2024 și înregistrată la Termocentrale Constanța S.R.L cu nr.2656 din data de 14.05.2024, cantități care au în corespondență creșterea cantităților de gaze naturale,
- scăderea prețurilor de producere a energiei termice produse în centrala CET PALAS, cele 3 centrale termice de cvartal și 45 de centrale termice de bloc aparținând unității administrativ teritoriale municipiul Constanța date în administrare societății Termocentrale Constanța S.R.L., conform H.C.L. nr.150/2024

În structura veniturilor se propun următoarele modificări față de veniturile totale aprobate prin H.C.L. nr.158/26.04.2024, după cum urmează:

I. Venituri totale se reduc de la valoare de 232.225 mii lei, la valoarea de 214.017 mii lei din care:

1) Venituri din exploatare se reduc de la valoarea de 232.225 mii lei la valoarea de 214.017 mii lei, din care:

a) Venituri din producția vândută se reduce de la valoarea de 231.253 mii lei la valoare de 213.044 mii lei.

a1) Veniturile din vânzarea produselor se reduc de la valoarea de 229.633 mii lei la valoare de 211.424 **mii lei** astfel:

- Venituri din energie termică produsă și livrată din centralele termice de bloc și centralele termice de cvartal în valoare de 7.384 mii lei se reduc la valoarea de 6.595 mii lei, ca urmare a scăderii cantității de energie termică solicitată de Termoficare Constanța S.R.L. de la 6.299 Gcal la o cantitate livrată de 5.379 Gcal;

- Venituri din energie termică produsă și livrată din centrala CET Palas scad de la valoarea de 202.407 mii lei la valoare de 186.133 mii lei, pentru o cantitate livrată de 338.564 Gcal față de cantitatea inițială de 331.185 Gcal;

- Venituri din vânzarea apei dedurizate - apă de adaos scade de la valoare de 18.342 mii lei pentru o cantitate livrată de 1.280.000 tone la valoarea de 17.196 mii lei pentru o cantitate livrată de 1.200.000 tone

- Venituri din servicii de neutralitate în valoare de 1.500 mii lei;

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

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

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

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

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

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile totale cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2024 s-a modificat față de valoarea totală de 229.813 mii lei aprobată, la valoarea totală de 210.052 mii lei, cea mai mare scădere fiind înregistrată la gazele naturale având în vedere scăderea prețurilor la gazele naturale conform Contractului de vânzare cumpărare gaze naturale VG16/2024 încheiat cu S.N.G.N. Romgaz S.A. (preț 133,78 lei/MWh la care se adaugă rezervarea de capacitate la intrarea în SNT de 3,99 lei/MWh (aprilie - septembrie 2024)/4,91 lei/MWh pentru luna octombrie 2024, și acciza conform prevederilor legale), pentru cantitatea de 141.885 MWh, cu livrare în perioada aprilie - octombrie 2024, Contractului de vânzare cumpărare gaze naturale VG38/2024 încheiat cu S.N.G.N. Romgaz S.A. (preț 145,99 lei/MWh la care se adaugă rezervarea de capacitate la intrarea în SNT de 3,99 lei/MWh și acciza conform prevederilor legale), pentru cantitatea de 3.000 MWh, cu livrare în luna iunie 2024.

Având în vedere aspectele prezentate se propun următoarele modificări:

- Reducerea cheltuielilor privind stocurile din Poziția A1 rândul 32 din Anexa nr.2 B.V.C. cu valoarea de 22.042 mii lei, reprezentând cheltuiala cu gazele naturale care se reduce de la 126.924 mii lei la 104.882 mii lei;

- Suplimentarea cheltuielilor cu stocurile Poziția A1, rândul 34 din Anexa nr.2 B.V.C., cu valoarea de 548 mii lei din care:

- 509 mii lei reprezentând piese de schimb (pompe, vane, boilere etc.) necesare efectuării unor lucrări de reparații urgente la centralele termice de bloc și centralele termice de cvartal;
- achiziția a 600 m de cablu de alimentare cu energie electrică a TF831 0,4 kV pentru amplasarea în altă locație a tabloului TF 831, situat în vecinătatea turnului de răcire care deservește pompele de umplere și de golire pentru rezervorul de apă brută al CET Palas în valoare de 39 mii lei,
 - Suplimentarea cheltuielilor cu obiectele de inventar poziția A1 rândul 36 din Anexa nr.2 cu valoarea de 3 mii lei ca urmare a necesității achiziționării de telefoane mobile pentru salariații ce desevesc centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc;
 - Suplimentarea cheltuielilor cu reparațiile Poziția A2 rândul 40 din Anexa nr.2 cu valoarea de 421 mii lei pentru repararea acoperișului corpului de clădire secția Chimic având în vedere infiltrațiile apărute;
 - Suplimentarea cheltuielilor cu închirierile Poziția A2, rândul 40 din Anexa nr.2 cu valoarea de 42 mii lei pentru închirierea unei centrale telefonice și închirierea de servicii de copiere aferente unei perioade de 7 luni pentru anul 2024;
 - Suplimentarea cheltuielilor cu consultanță de specialitate în domeniile: mediu, siguranța și sănătatea în muncă, P.S.I., finciară, juridică etc, Poziția A3, rândul 48 bis din Anexa nr.2 cu valoarea de 500 mii lei;
 - Suplimentarea cheltuielilor de protocol pe societate - Poziția A3 rândul 50 din Anexa nr.2 cu valoarea de 25 mii lei ca urmare a diverselor întruniri de afaceri;
 - Suplimentarea cheltuielilor cu serviciile bancare Poziția A3 rândul 67 din Anexa nr.2 cu valoarea de 25 mii ca urmare modificării politicii băncii B.C.R. de comisionare a serviciilor prestate;
 - Suplimentare cheltuielilor cu servicii executate de terți Poziția A3 rândul 68 din Anexa nr.2 cu valoarea de 95 mii lei astfel:
 - Suplimentarea serviciilor de pază Poziția A3 rândul 69 cu suma de 85 mii lei, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie începând cu 01.07.2024 de la 3.300 lei la 3.700 lei.
 - Suplimentarea cheltuielilor privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 Poziția A3 rândul 75 cu valoarea de 10 mii lei;
 - Suplimentare cheltuielilor cu servicii executate de terți Poziția A3, rândul 68 din Anexa nr.2 cu valoarea de 117 mii lei ca urmare a necesității contractării serviciului de "Montare și punere în funcțiune a detectoarelor de scăpări de gaze și ventile electrice de închidere la un număr de 13 centrale de bloc și de cvartal, aparținând Termocentrale Constanta S.R.L.", cu valoarea de 45 mii lei, introducerea serviciului de executare a testului creditorului privat în vederea majorării capitalului social cu valoarea de 40 mii lei, suplimentare servicii gospodie comunală cu valoarea de 10 mii lei, expertize contabile judiciare în valoare de 40 mii lei, servicii verificare RSVTI în valoare de 22 mii lei,
 - Suplimentarea cheltuielilor privind taxele de mediu Poziția B rândul 83 din Anexa nr.2 cu valoarea de 23 mii lei reprezentând servicii de "Măsurători de emisii de poluanți din aer pentru centralele termice de cvartal și taxe și autorizații de mediu,
 - Suplimentarea cheltuielilor cu alte impozite și taxe Poziția B rândul 83 din Anexa nr.2 cu valoarea de 500 mii lei reprezentând taxe de timbru și cheltuieli de judecată,
 - -Diminuarea cheltuieli cu taxe ANRE Poziția B rândul 81 din Anexa nr.2 cu suma de 18 mii lei.

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

II. Cheltuieli totale în valoare de 210.052 mii lei, din care:

1) Cheltuieli de exploatare în valoare totală de 203.731 mii lei, din care:

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 144.517 mii lei, din care:

A1) Cheltuieli privind stocurile în valoare totală de 137.810 mii lei, din care:

a) *Cheltuieli cu materiile prime reprezentand gazele naturale au fost diminuate cu valoarea de 22.042 mii lei, valoarea gazelor naturale rămasă este de 104.882. mii lei,*

b) *Cheltuieli cu materiale consumabile în valoare de 3.607 mii lei, din care:*

b1) *piese de schimb necesare lucrărilor de întreținere și reparații în valoare de 713 mii lei*

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

c) *Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 367 mii lei*

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

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în valoare totală de 3.694 mii lei, din care:

a) **Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (serv. terți) a fost majorată de la valoarea de 3.071 mii lei la valoarea de 3.492 mii lei ca urmare a majorării cu valoarea de 421 mii lei reprezentând** efectuarea unor lucrări de reparații la acoperișul corpului de clădire Secția Chimică având în vedere infiltrațiile apărute.

b) *Cheltuieli privind chiriile (către operatori cu capital privat) în valoare de 77 mii lei, au fost majorate cu valoarea de 42 mii lei reprezentând închirierea unei centrale telefonice și închirierea de servicii de copiere aferente unei perioade de 7 luni pentru anul 2024*

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

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în valoare totală de 3.013 mii lei, din care:

b) *cheltuieli privind comisioane și onorarii din care consultanța juridică în valoare de 530 mii lei din care consultanță juridică 30 mii lei și suplimentarea cu valoarea de 500 mii lei pentru consultanță de specialitate în domeniile: mediu, siguranța și sănătatea în muncă, P.S.I., financiară, etc.,*

c) *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în valoare de 32 mii lei ca urmare a suplimentării cheltuielilor cu valoarea de 25 mii lei ca urmare a diverselor întruniri de afaceri;*

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

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

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

h) *cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în valoare de 36 mii lei, prin suplimentarea cheltuielilor cu serviciile bancare cu valoarea de 25 mii ca urmare modificării politicii băncii B.C.R. de comisionare a serviciilor prestate.*

i) *alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în valoare de 1.180 mii lei, din care:*

i1) *cheltuieli cu paza în valoare de 1.022 mii lei prin suplimentarea cheltuielilor cu suma de 85 mii lei, ca urmare a creșterii salariului minim pe economie începând cu 01.07.2024 de la 3.300 lei la 3.700 lei.*

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

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

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

i6) *cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 cu modificările ulterioare, în valoare de 25 mii lei, prin suplimentarea cheltuielilor cu 10 mii lei,*

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

j) alte cheltuieli a fost majorată de la valoarea de 1.067 mii lei la valoarea de 1.184 mii lei , valoarea fiind suplimentată față de valoarea aprobată cu suma de 117 mii lei reprezentând servicii de:

- "Montare și punere în funcțiune a detectoarelor de scăpări de gaze și ventile electrice de închidere la un număr de 13 centrale de bloc și de cvartal, aparținând Termocentrale Constanta S.R.L.", cu valoarea de 45 mii lei,
- introducerea serviciului de executare a testului creditorului privat în vederea majorării capitalului social cu valoarea de 40 mii lei,
- suplimentare servicii gospodărie comunală cu valoarea de 10 mii lei,
- expertize contabile judiciare în valoare de 40 mii lei,
- servicii verificare RSVTI în valoare de 22 mii lei

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 31.262 mii lei, reprezintă:

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

c) *cheltuieli cu taxe de licență și servicii de monitorizare* în valoare de 344 mii lei, având în vedere diminuarea cu 32 mii lei,

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

e) *cheltuieli cu taxe de mediu* în valoare de 29.442 mii lei, având în vedere suplimentarea cu 23 mii lei reprezentand servicii de "Mașura tori de emisii de poluanți din aer pentru centralele de cvartal și taxe și autorizații de mediu,

f) cheltuieli cu alte impozite și taxe în valoare de 1.429 mii lei

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

C0) Cheltuielile de natură salarială în sumă de 26.000 mii

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

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

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

c) **alte bonificații în valoare de 297 mii lei.**

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

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

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

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

C3) Alte cheltuieli cu personalul sunt 0 mii lei.

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

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

a) **cheltuieli privind remunerația pentru directorii executivi în sumă de 734 mii**

b) **cheltuieli aferente Consiliului de Administrație în sumă de 262 mii lei**

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

C5) Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă în sumă totală de **542 mii lei.**

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

- a) Cheltuielile cu majorări și penalități în valoare totală de 324 mii lei,
- b) Cheltuieli cu amortizarea 75 mii lei.

2) - Cheltuielile financiare 6.320 mii lei.

III. Rezultatul brut (profit/pierdere)

La sfârșitul anului 2024 societatea estimează un rezultat brut **3.965 mii lei.**

IV. Profit impozabil

Rezultatul brut este de 3.965 mii lei pentru care societatea ar plăti un impozit pe profit de 16% în valoare de 634 mii lei.

V. Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit este de 3.331 mii lei.

- **Rezerve legale în valoare de 167 mii lei,**
- **Constituire surse proprii de finanțare în valoare de 1.903 mii lei,**
- **Profitul rămas după deducere în valoare de 1.261 mii lei,**
- **Profit nerepartizat în valoare de de 1.261 mii lei**

VI. Venituri din fonduri europene

VII. Cheltuieli eligibile din fonduri europene

VIII. Surse de finanțare a investițiilor în valoare de 1.978 mii lei

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

X. Date de fundamentare:

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt de 981lei (venituri totale/cheltuieli totale *1000)

9. Plăți restante

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

10. Creanțe restante

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

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

Obiectivele de investiții pe anul 2024 sunt în valoare de 1.978 mii lei având în vedere suplimentarea investițiilor cu valoarea de 823 mii lei reprezentând:

- Instalarea de panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere de Hidrogen în valoare de 3.167 **mii lei**.

Obiectul proiectului îl reprezintă instalarea de panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere de hidrogen în valoare de 3.167 mii lei, din care contribuția solicitantului în valoarea de 1.327 mii lei.

Pentru anul 2024 am prevăzut suplimentarea planului de investiții cu suma de 823 mii lei, reprezentând parțial din cheltuielile ce le va suporta solicitantul, care se estimează să se realizeze în trim.III și IV 2024.

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

3. Lucrări de investiții-suplimentare cu valoarea de 823 mii lei pentru:


- Instalarea de panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere de hidrogen.

4. La capitolul dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) în valoare de 386 mii lei, poziția 8 din listă este modificată denumirea din autoutilitară în autoturism cu valoarea de 175 mii lei.

Față de cele arătate, în temeiul art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024, spre a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local al municipiului Constanța.



ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE
BĂTRÎNU SILVIA



Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

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

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

CODIBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



HOTĂRÂREA Nr.109/26.06.2024

Consiliul de Administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.74/29.02.2024, întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2024,

Având în vedere:

- Prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Nota de fundamentare nr.3605/21.06.2024, privind avizarea în vederea aprobării de către Consiliul local al municipiului Constanța a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2024, în conformitate cu anexele, parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Președinte Consiliul de Administrație,
CREȚU-SĂRBU CLAUDIU IONUȚ



Secretar C.A.
Neculai Anda-Florentina

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

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

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

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



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

ANEXA NR.1

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	2024		Propuneri rectificare an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
					Acrobat conform HCL nr.75/29.02.2024 și rectificat prin HCL 158/26.04.2024						9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	109.397	232.225	214.017	196	214.659	215.515	100	100	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	109.397	232.225	214.017	196	214.659	215.515	100	100	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3									
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4									
	2	Venituri financiare	5	0	0	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	95.667	229.813	210.052	220	210.682	211.522	100	100	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	95.667	223.493	203.731	213	204.343	205.157	100	100	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	75.106	164.783	144.517	192	144.951	145.529	100	100	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	10.578	30.757	31.262	296	31.356	31.481	100	100	

8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	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								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	152	1.155	1.978	1.301	430	400	22	93
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	153	1.155	1.978	1.293	430	400	22	93
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	239	239	103	239	239	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	223	232	232	104	232	232	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	8.355	9.339	9.339	112	9.341	9.344	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	8.355	9.318	9.318	112	9.320	9.323	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	491	1.001	922	188	923	923	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	491	1.001	922	188	923	923	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0					

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	874	990	981	112	982	982	100	100
9	Plăți restante	58	0	55.000	55.000		55.011	55.028	100	100
10	Creanțe restante	59	47.000	85.000	85.000	181	135.000	150.000	159	111

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

Termocentrale Constanta S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Auref Vlaicu nr. 123, 900075

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

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

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



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

ANEXA NR. 2

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			2024		Propuneri an curent 2024				7=6/5
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	Aprobat	Execuție BVC Trim.I.2024	din care:				
					conform H.G./ Ordin comun	conform Hotărârii Consiliului local HCL nr.326/31.0 7.2023				conform Hotărârii Consiliului local HCL nr75/29.02. 2024 și rectificat prin HCL158/26 .04.2024	Trim I	Trim II	Trim III	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6							
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0	0	106.963	109.397	232.225	110.563	96.609	129.854	162.041	214.017	196
I.		Venituri totale din exploatare	2	0	0	106.963	109.397	232.225	110.559	96.609	129.854	162.041	214.017	196
	a)	din producția vândută	3	0	0	106.963	108.959	231.253	108.978	96.366	129.368	161.311	213.044	196
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	106.958	108.921	229.633	108.671	95.961	128.558	160.096	211.424	194
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	1.500	282	375	750	1.125	1.500	
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	38	120	25	30	60	90	120	316
		a4) alte venituri	7	0	0	5	0			0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0			0	0	0	0	

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	0	280	83	3.231	13	79	2.296	3.304	3.694	4.450
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	0	247	65	3.071	10	63	2.161	3.137	3.492	5.372
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	41	0	0	14	17	35	1	8	22	49	77	450
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0			0						
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	14	17	35	1	8	22	49	77	450
c)	prime de asigurare	44	0	0	19	1	125	2	8	112	118	125	12.530
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:	45	1	0	1.084	545	2.251	441	522	1.223	2.207	3.013	553
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0			0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	0	0		0	30	0	8	15	323	530	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0			30	0	8	15	23	30	
	b2) consultanța de specialitate	48bis							0	0	300	500	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	19	1	7	1	2	8	21	32	2.706
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	19	1	7	1	2	8	21	32	2.706
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2	51	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de recla	53	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de mar	54	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
d)	Chelt. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/201	56	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	14		12		3	6	9	12	

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0	0	18	6	16		4	8	12	16	267
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	18	6			0	0	0	0	0
	- internă	64	0	0	18	6			0	0	0	0	
	- externă	65	0	0									
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	0	0	12	5	23	3	6	11	17	23	459
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	0	0	7	4	11	7	3	18	27	36	900
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din	68	0	0	522	374	1.085	231	262	543	880	1.180	316
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	0	425	365	937	225	229	465	744	1.022	280
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0	0	42	0	67	3	12	30	54	67	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	22	5	42	3	3	20	35	42	840
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	28	0	15	0	0	8	15	15	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	15	0	0	8	15	15	
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea	75	0	0			15	0	15	15	25	25	
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	5	4	9	0	2	5	7	9	225
j)	alte cheltuieli	77	1	0	492	155	1.067	199	235	614	917	1.184	764
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	0	0	17.980	10.578	30.757	13.239	14.277	18.802	22.949	31.262	296
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0			0	0	0	0	
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0	0	18		40	19	19	25	29	40	
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0	0	108	2	376	0	129	499	672	344	17.182
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	7		7	0	3	3	3	7	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	17.302	10.439	29.419	12.993	13.900	17.815	21.556	29.442	282
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	34	0	0	545	137	915	227	227	461	689	1.429	1.043
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	30	0	12.440	9.890	27.554	5.444	6.698	13.686	20.706	27.554	279
C0	Cheltuieli de natură salarială	86	4	0	11.143	9.315	26.000	5.112	6.343	12.935	19.549	26.000	279

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4	0	9.695	8.472	23.502	4.839	5.788	11.695	17.536	23.502	277
	a) salarii de bază	88	4	0	6.650	5.821	16.656	3.551	4.164	8.328	12.492	16.656	286
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0	2.809	2.382	6.549	1.288	1.624	3.249	4.925	6.549	275
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	236	269	297	0	0	119	119	297	110
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0	0	1.448	843	2.498	273	554	1.240	2.014	2.498	296
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	198	124	519	52	52	183	327	519	419
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2009	93	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	94	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	0	0	891	586	1.608	221	438	877	1.315	1.608	275
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	359	134	371	0	64	179	371	371	278
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0			0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0			0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0			0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0			0	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	25	0	1.054	376	1.012	218	230	487	755	1.012	270
	a) pentru directori/directorat	104	4	0	677	258	714	152	155	342	544	734	285
	- componenta fixă	105	4	0	677	258	714	152	155	342	544	734	285
	- componenta variabilă	106		0					0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	21	0	364	112	282	65	71	136	199	262	234
	- componenta fixă	108	21	0	364	112	282	65	71	136	199	262	234

	- componenta variabilă	109		0				0	0	0	0		
	c) pentru cenzori	110		0									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	13	6	16	2	4	8	12	16	268
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1	0	243	199	542	114	126	264	402	542	272
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	0	0	159	93	399	86	100	199	299	399	429
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	0	0	125	77	324	74	81	162	243	324	421
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	25	6	324					324	
	- către alți creditori	116	0	0	100	71							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0									
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0									
d)	alte cheltuieli	119	0	0	10								
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	0	24	16	75	12	19	37	56	75	466
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	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	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0			0	0	0	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	5	0	6.320	932	1.294	3.093	4.791	6.320	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	6320	931,83195	1.294	3.093	4.791	6.320	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0							

		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	6320	931,83195	1.294	3.093	4.791	6.320	
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0			0	0	0	0	
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	5	0			0	0	0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-31	0	1.876	13.730	2.412	28.170	13.616	12.655	10.540	3.965	29
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0			0	0	0	0	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0			0	0	0	0	
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	300	2.197	386	4.507	2.179	2.025	1.686	634	29
V			DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0			0	0	0	0	
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	0	106.963	109.397	232.225	110.559	96.609	129.854	162.041	214.017	196
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0			0	0	0	0	
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	31	0	105.082	95.667	223.493		81.699	114.107	146.710	203.731	213
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0			0	0	0	0	
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din	147	4	0	11.143	9.315	26.000	5.112	6.343	12.935	19.549	26.000	279
		a) majorare sal.minim 2024	147a	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	
		b)	147b	0	0	0	0			0	0	0	0	
		c)	147c	0	0	0	0			0	0	0	0	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2	0	230	231	239	231	231	231	231	239	103
	5		Nr. mediu de salariați	149	2	0	114	223	232	232	232	232	232	232	104
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	1000	0	8.145	8.355	9.339	7.345	9.113	9.292	9.363	9.339	112
		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	1000	0	8.001	8.243	9.153	7.270	9.039	9.161	9.206	9.153	111
		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	1000	0	8.145	8.355	9.318	7.262	9.030	9.251	9.335	9.318	112

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0	0	938	491	1.001	477	416	560	698	922	188
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	938	491	1.001	477	416	560	698	922	188
	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	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- valoare = QPF x p	159	0	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	0	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	55.000	0	0	25.000	40.000	55.000	
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	47.000	85.000	149.384	50.000	60.000	65.000	85.000	181
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	47.000	85.000		50.000	60.000	65.000	85.000	181
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0		149384	0	0	0	0	
		- de la alte entități	167	0	0	0	0			0	0	0	0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0		25.500		135.761	67.800	0	0	0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017	169	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- alte rezerve	170	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0			0	0	0	0	

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

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

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

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

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

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



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

Gradul de realizare a veniturilor totale**ANEXA NR. 3****Mii LEI**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	0	0	0	106.963	109.397	102
1.	Venituri din exploatare*)	0	0	0	106.963	109.397	102
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	

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

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

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

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

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



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

ANEXA NR. 4 Mii Lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	An 2025	2026
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.108	152	1.978	430	400
	1	Surse proprii, din care:		24	152	1.978	430	400
		a) amortizare		24	16	75	80	90
		b) profit			136	1.903	350	310
	2	Alocații de la buget		3084				
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0		0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.108	153	1.978	430	400
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		2.657	0	1.592	180	120
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		2.657	0	369	180	120
	1.Studii SPF și SF		250	0	225		
	Înlocuire transformatoare de curent și tensiune la grupurile de măsurare energie electrică de decontare, celulele de transformator TGA și TGB110/6 kV pentru încadrarea în cerințele Codului de măsură pentru consumator de categoria A pentru cele 2 puncte de măsură de decontare din incinta stației de 110 kV CET Palas:TGA, TGB"	Trim.II 2024	50		25		
	Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere Hidrogen	Trim.II 2024			200		
	Realizarea unei stații de reglare/masă și conductă de alimentare cu gaz a CET Palas, din rețeaua Transgaz		200				
	2.Imobilizari necorporale(softuri,etc.)	Trim.I,II,III,IV	0	0	144	180	120
		Trim.II.2024	2407	0	1223	0	0
	3.Lucrări de investiții						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	Consolidare CLĂDIRE STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE DE 110KV, nr. inv. 1037, edificată din cărămidă, suprafață construită la sol 2682 mp, CF: 257143-C12.	Trim.II 2024			400		
	Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere Hidrogen				823		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	Trim.III și IV.2024	451	153	386	250	280

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	0	0
		a) interne						
		b) externe						

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

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

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

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**ANEXA nr.5**

Mii LEI

Nr.crt.		Termen de realizare	la 31.12.2023		an curent 2024		an 2025		an 2026		
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										
	Măsura nr.1 - Reducerea creanțelor, prin creșterea gradului de încasare de la Termoficare Constanța S.R.L;	Trim.II	x	x	0	4.960			3.195		1.092
	Măsura nr.2 - Înregistrarea pe venituri a penalităților încasate pentru plata cu întârziere a creanțelor;	Trim. IV			1.500					10	
	Măsura nr.3 - Înregistrarea de venituri suplimentare ca urmare a creșterii producției față de anul 2023;				125.980						

	TOTAL Pct.I				132.480	4.960	0	3.195	10	1.092
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
	Cauza nr.1 - Creșterea cheltuielilor și a plăților restante cu dobânda la creditul contractat cu B.C.R pentru achiziționarea de combustibil conform OUG nr.41/2023.	Permanent			-4.960	-4.960		-3.203		-1.080
	Cauza nr 2 - Creșterea cheltuielilor și a plăților restante datorită obligației de a achiziționa certificate emisii de gaze cu efect de seră,	Permanent				-55.000	-8			
	Cauza nr.3 - Creșterea cheltuielilor ca urmare a creșterii producției față de anul 2023	Permanent			-127.084					
	TOTAL Pct.II		X	X	-132.044	-59.960	-8	-3.203	0	-1.080
Pct. III			13.730	0	-4.564	-55.000	-8	-8	10	12
	Rezultat(rd.22/Anexa 1) / Plati restante(rd.56/Anexa 1)		13.730	0	9.166	55.000	9.174	55.008	9.184	55.020

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU