



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 374/23.08.2024
privind acordul de numire a persoanei propuse să exercite control financiar preventiv
propriu la societatea Termoficare Constanța S.R.L.

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 1629/23.08.2024
- raportul de specialitate al societății Termoficare Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 12322/23.08.2024;
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial entităților publice, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

- Hotărârea nr.32/13.08.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Consiliul local al municipiului Constanța își exprimă acordul ca reprezentantul legal al entității publice să emită o decizie internă în vederea exercitării activității de control financiar preventiv propriu la societatea Termocentrale Constanța S.R.L., pentru domnișoara Matei Stela, economist în cadrul Serviciului financiar-contabilitate.

Art.2 Acordul de numire al doamnișoarei Matei Stela cuprinde următoarele documente: lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile specifice entității, curriculum vitae, model comun european, minimum 2 scrisori de recomandare, declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea regimului incompatibilităților specifice și al conflictelor de interese, conform anexelor nr.1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției servicii publice, societății Termoficare Constanța S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului- județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

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

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHITAC



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 162319 / 23.08.2024

F02-PS32

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile:

- art. 9 din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare,

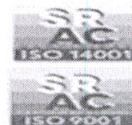
Luând în considerare:

- Hotărârea nr.32/13.08.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;
Anexele acordului de numire:
- lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile specifice entității;
- curriculum vitae, model comun european;
- minimum 2 scrisori de recomandare;
- declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea regimului incompatibilităților specifice și al conflictelor de interese,

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 acordul de numire a persoanelor propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termoficare Constanța S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHITAC



Nr. 12322/23.08.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind acordul de numire a persoanei propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termoficare Constanța SRL

Având în vedere prevederile:

- art.9 din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- Hotărârea nr.32/2024 a Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;
- Anexele acordului de numire:
 - lucrare de concepție privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în condițiile entității respective;
 - curriculum vitae, model comun European;
 - minimum 2 scrisori de recomandare;
 - declarație pe propria răspundere cu privire la respectarea regimului incompatibilităților specifice și al conflictelor de interese,

Față de cele arătate, în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind acordul de numire a persoanei propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea Termoficare Constanța SRL, spre a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

Director General,
Popa Liviu



Director Economic,
Tănase Ioana

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

Sediul social în Mun. Constanța, Str. Badea Cârțan, Nr. 14A, 900507

J13/418/2021, CUI:RO43709449

Tel: 0341.461.234;

Fax: 0241.616.937;

e-mail:office@termoficare-constanta.ro

website:www.termoficare-constanta.ro



Membru COGEM România



HOTARĂREA Nr.32/ 13.08.2024
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Consiliul de Administrație al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL numit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.646/27.12.2022, întrunit în sesiunea ordinară din data de 13.08.2024, ora 13:00, având în vedere:

- Ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 13.08.2024,
- dispozițiile art.9 din OUG nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, rep.
- Referatul Direcției Economice nr.11667/09.08.2024;
- cererea de demisie a doamnei Ciolpan Marcela nr.11026/31.07.2024

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.09.2024, se aprobă numirea doamnei Matei Stela în funcția de controlor financiar preventiv în cadrul Compartimentului financiar-preventiv din cadrul Direcției Generale a societății Termoficare Constanța SRL.

Art.2. Secretariatul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale, Direcției Economice, în scopul ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 5 voturi "pentru".

Președintele Consiliului de Administrație
al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL,
Ing. GROPOȘILĂ Iulian-Aurel



Secretariat
cj. Filipescu Elena
ec. Drăgulescu Adelina

LUCRARE DE CONCEPTIE
Controlul financiar preventiv
principii și reguli , organizare și exercitare în cadrul Societății Termoficare
Constanta S.R.L.

CUPRINS

I. Prezentare generala

II. Controlul legalității, regularității și încadrării în prevederile bugetare aprobate pentru operațiuni înscrise în documente ce vizează patrimoniul societății Termoficare Constanta S.R.L.

III. Analiză venituri și cheltuieli

I. Prezentare generala

Societatea Termoficare Constanța SRL a preluat activitatea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică începând cu data de 01.09.2021, conform Contractului de delegare a gestiunii nr. 116750 din data de 10.06.2021, încheiat cu autoritatea publică locală. Sediul social se află în municipiul Constanța, strada Badea Cârțan, nr. 14 A, dar deține sedii pentru diferite activități în mai multe zone ale municipiului Constanța.

Principalul obiect de activitate al Societății Termoficare Constanța S.R.L. îl reprezintă transportul, distribuția și furnizarea în municipiul Constanța, prin intermediul a 136 puncte termice (PT), a energiei termice produsă de către Electrocentrale Constanța S.A. în centrala electrică CET Palas, sub formă de agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum.

Complementar, societatea prestează servicii pentru susținerea obiectului principal de activitate în conformitate cu statutul propriu și cu legislația în vigoare, astfel:

- prestarea pentru RAJA S.A. a serviciului de ridicare a presiunii apei reci furnizată către imobilele cu regim de înălțime mai mare de 4 nivele cât și lucrări de reparare a conductei de apă rece poziționată în canalul termic;
- mentenanță la instalațiile și echipamentele proprii;
- remedierea avariilor apărute în sistemul de distribuție și pe rețeaua de transport a agentului termic primar;
- verificări metrologice pentru contoarele de energie termică (calculatoare și sonde) în laboratorul propriu de metrologie;
- lucrări de modernizare a instalațiilor de termoficare și investiții;
- montare/demontare și sigilare mijloace de măsurare a energiei termice;
- analize chimice în laboratorul propriu;
- reparații construcții, canivouri canale termice, confecții dale carosabile și necarosabile, etc.

Societatea funcționează în baza licenței nr. 2295/17.12.2021 acordată de către ANRE pentru prestarea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică.

În calitate de societate comercială Societatea Termoficare Constanța SRL este proprietara bunurilor aflate în patrimoniul său, mai puțin asupra bunurilor proprietate publică în legătură cu care are doar dreptul de administrare

fondurile administrate sunt atât fonduri publice cât și private

întreprinderea publică este inclusă în sectorul public prin prisma supunerii controlului specific asupra administrării fondurilor publice și patrimoniului public.

Caracteristicile capacităților energetice de transport și distribuție a energiei termice exploatare în baza licenței (rețeaua termică de transport și de distribuție), sunt următoarele:

Rețeaua termică de transport (RT):

- lungime traseu: 73,098 Km, din care 11,138 Km amplasament suprateran și 61,960 Km amplasament subteran;
- utilizatori /consumatori finali racordați la RT: 24 utilizatori casnici, 11 instituții publice și 18 agenți economici.

Rețeaua termică de distribuție (RD):

- lungime traseu: 227,4 Km, amplasament subteran;
- utilizatori /consumatori finali racordați la RD: 44198 utilizatori casnici, 78 instituții publice și 946 agenți economici.

În prezent, în cadrul Societății Termoficare Constanța SRL își desfășoară activitatea în medie un număr de 320 salariați din care peste 75% activează în zona de exploatare, reparații, întreținere și producție, dispecerat, intervenții.

Societatea Termoficare Constanța S.R.L se preocupă în permanență de modernizarea instalațiilor și de eficientizarea activităților, cu scopul de a ridica calitatea serviciilor și de a asigura confortul

termic al clienților.

În scopul îmbunătățirii continue a activităților și a proceselor desfășurate în cadrul organizației, pentru creșterea continuă a satisfacției clienților, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, realizarea și demonstrarea performanțelor în domeniul sănătății și securității ocupaționale, a fost obținută certificarea sistemului de management integrat al calității, mediului și sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR EN ISO 45001 și SR OHSAS 18001

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., asigură, la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când are nevoie, la un cost minim, în condițiile utilizării unui volum minim de resurse, materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întregul ciclu de viață de la producere până la utilizarea finală a energiei termice.

Obiectivele principale ale SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. sunt:

- Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat respectând prescripțiile tehnologice și calitative, în condițiile reglementate de legislația specifică;
- Creșterea capacității de autofinanțare în scopul realizării unui echilibru între veniturile proprii și cheltuielile materiale pentru realizarea activității de bază;
- Diminuarea perioadei de recuperare a creanțelor, prin identificarea unor soluții procedurale eficiente;
- Diminuarea perioadei de rambursare a datoriilor;
- Diminuarea pierderilor;
- Reducerea cheltuielilor comparativ cu veniturile încasate, în vederea realizării unui profit operațional;
- Creșterea productivității muncii;
- Calitatea serviciului reflectat în gradul de satisfacere a cerințelor populației;
- Utilizarea adecvată a resurselor umane având la bază optimizarea costurilor salariale

Societatea Termoficare Constanta S.R.L. este monitorizata de către Ministerul Finanțelor Publice în ceea ce privește modul de încadrare în indicatorii , obiectivele și criteriile de performanta , respectiv modul de încadrare în fondul de salarii, în nivelul aprobat al cheluielilor, situația veniturilor precum și resPectarea programului de reducere a arieratelor și creanțelor restante

II. Controlul legalitatii, regularitatii și încadrării în prevederile legale aprobate pentru operațiuni înscrise în documente ce vizeaza patrimoniul societatii

Pentru functionarea in cadrul legal la nivelul societatii, controlul propriu este exercitat atit prin controlul financiar de gestiune cit si prin controlul financiar preventiv. Conform art.23 din Legea 500/2002 privind finantele publice (actualizata), "Controlul financiar preventiv [...] se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si /sau patrimoniul public [...]"

Controlul propriu prin control financiar de gestiune si controlul financiar preventiv urmareste sa preintimpine incalcarea legii si producerea de pagube, sa asigure respectarea prevederilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnico-operativa si in contabilitate ,se intentioneaza identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate , regularitate si /sau dupa caz, de încadrare in prevederile bugetare aprobate si prin a caror efectuare s ar prejudicia patrimoniul propriu sau cel aflalt in administrare.

Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii.

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:

- respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate);
- îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate);
- încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control bugetar)

Cadrul legislativ în vigoare privind controlul financiar preventiv propriu:

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul Societății Termoficare Constanta S.R.L. fac obiectul controlului financiar preventiv propriu operațiunile care vizează, în principal:

- angajamentele legale și angajamentele bugetare;
- ordonanțarea cheltuielilor și plăților;
- efectuarea de încasări în numerar;
- constituirea veniturilor - repartizări lunare, trimestriale;
- recuperarea sumelor avansate și care ulterior au devenit necuvenite;
- vânzarea, gajarea, concesiunea sau închirierea de bunuri;
- contracte privind achizițiile de bunuri și servicii, importurile de bunuri;
- alte tipuri de operațiuni care generează efecte economice și care au impact asupra patrimoniului propriu, precum și cel aflat în administrare.

Prevederile legale în vigoare cer ca persoanele care exercită controlul financiar preventiv să fie altele decât cele care aprobă și efectuează operațiunea supusă vizei. Această condiție este îndeplinită la nivelul activității economico-financiare la Societatea Termoficare Constanta S.R.L.

Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnatura persoanei desemnate de drept și prin aplicarea stampilei care detine următoarele informații: denumirea unității, mențiunea vizat pentru control financiar preventiv, numărul stampilei și data acordării vizei (an, luna, zi)

Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în „Registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv” completat în forma electronică, conform modelului prezentat în Anexa nr. 1.3 la normele metodologice aprobate prin O.M.F.P. nr. 923/2014, cu modificările și completările ulterioare. Acesta se arhivează și se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.

III. Analiză venituri și cheltuieli la 31.12.2023

În perioada analizată, 01.01.-31.12.2023, SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. a realizat venituri din activitatea de distribuție și furnizare a energiei termice, din producerea de energie termică în centrale proprii fără cogenerare ce utilizează drept combustibil gazul natural, din subvenții acordate populației de la bugetul local pentru diferențe de pret, prestări de servicii către terți (servicii prestate către operatorul local de furnizare a apei reci RAJA S.A., de ridicare a presiunii apei reci prin stațiile hidrofor pentru imobilele din Constanța cu înălțime mai mare de patru etaje, înlocuirea conductelor de apă rece aflate în canale termice; redimensionarea contoarelor de energie termică; montare/demontare, sigilare mijloace de măsurare a energiei termice; prestări de servicii în domeniul instalațiilor termice pe bază de comandă, la terți), penalități calculate consumatorilor pentru neplata la termenul scadent a facturilor de energie termică, venituri financiare.

Din analiza activității desfășurate în anul 2023 comparativ cu prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, au rezultat următorii indicatori economico-financiari:

- Veniturile totale realizate au fost în sumă de 310 314 045 lei din care:
 - subvenția de la bugetul local în sumă 200 032 417 lei încasată integral.
- Procentul de realizare a veniturilor față de prevederile din BVC este de creștere cu 24.84 %.

Evoluția veniturilor societății în anul 2023 față de anul 2022 se prezintă astfel :

Nr. crt.	Denumire indicator	An 2022	An 2023	Evoluția veniturilor(%)
	1	3	2	4=2/3
1	Venituri din exploatare din care:	228 658 449	310 475 452	136
2	subvenție	111 479 708	200 032 417	180
3	Venituri financiare	46 690	138 593	296

Față de aceeași perioadă a anului 2022, veniturile au crescut cu 36% datorită subvenției acordate pentru pretul energiei termice vândută în această perioadă consumatorilor racordați la sistemul centralizat de încălzire.

Producția realizată în anul 2023 înregistrează o scădere față de prevederile din BVC cu cca. 0,28%

Cheltuielile totale au fost în sumă de 330.353.768 lei, procentul de realizare față de prevederile din BVC fiind de 132,93%.

Evoluția cheltuielilor în anul 2023 față de anul 2022 se prezintă astfel :

Nr.crt.	Denumire indicator	An 2022	An 2023	Evoluția cheltuielilor(%)
	1	3	2	4=2/3
1	cheltuieli cu bunuri și servicii	328 909 067	293 013 261	89.08
2	cheltuieli de personal	22 203 688	24 404 987	109.91
3	alte cheltuieli	9 565 038	12 934 950	135.23
4	cheltuieli financiare	41	570	139
	Total	360 677 834	330 353768	91.59

In anul 2023, fata de anul 2022, s-a inregistrat o diminuare a cheltuielilor totale in procent de 8.41%, aspect realizat prin reducerea cheluielilor cu bunuri si servicii si prin incadrarea nivelului achizitiilor in plafoanele valorice si o mentinere la acelasi nivel a cheltuielilor de personal .

Fata de prevederile BVC-ului aprobat pentru anul 2023, s-au realizat urmatoarele rezultate:

Nr.c rt.	Specificatie	Planificat An 2023	Realizat An 2023	%
	1	2	3	4=3/2
	Productia vandută (MWh)	182000	181482	99.72
1.	VENITURI TOTALE (mii lei) din care	248575000	310314045	124.84
	Venituri din exploatare din care	248574000	310175452	124.78
	venituri din producerea ,distributia si furnizarea de energie termica	114552000	98971718	86.39
	venituri din alte activitati	8200000	7879467	96.1
	venituri din alte activitati	8200000	7879467	96.1
	venituri din subventie	125352000	200032417	159.57
	alte venituri	470000	3291850	160.57
	Venituri financiare	1000	138593	
2.	CHELTUIELI TOTALE(mii lei) din care	248.513.000	330.353.768	132.93
	cheltuieli cu energia termica	201067000	276694694	137.61
	cheltuieli cu energia electrica	13770000	13753900	99.88
	cheltuieli materiale	2000000	1849308	92.46
	cheltuieli cu salariile	24413000	24404987	99.96
	cheltuieli cu reparatiile	430	434	1
	cheltuieli cu serviciile executate de terti	1976570	2028303	102.81
	impozite si taxe	1686000	1782824	105.74
	amortizare si provizioane	600000	715359	119.22
	alte cheltuieli de exploatare	3000000	9123389	304.12
	cheltuieli financiare	0	570	
	cheltuieli extraordinare	0	0	

Analizind datele din perioada 1.01-31.12.2023 ,fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, veniturile au fost realizate in procent de 124.84%, fapt ce se datoreaza cresterii pretului local de facturare a energiei termice,de la 1064,70 lei/GCal la 1604.45 lei/Gcal dar si inregistrarii pierderii induse aferente anului 2022 aprobata prin HCLM nr.301/31.04.2023

Cantitatea de energie termica vanduta a scazut in 2023 fata de 2022 din urmatoarele cauze:
-scaderea numarului de consumatori de la sistemul centralizat de termoficare ca urmare a deconectarilor /debransarilor si a tendintei accentuate a populatiei de economisire a energiei termice

-opririlor tronsoanelor de retea la solicitarea executantului de lucrari de reabilitare a retelei termice primare de transport din municipiul Constanta(Etapele I, II, III)pentru cuplarea si decuplarea provizoratelor, montarea buclelor de masurare a energiei termice

În anul 2023 cheltuielile totale în suma de 330.353.768 lei au fost cu 32.93% mai mult față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli

S-au înregistrat depășiri față de prevederile BVC la cheltuielile cu apă și energia electrică, acestea crescând semnificativ ca urmare a faptului că, în condițiile creșterii prețului energiei electrice în perioada de iarnă furnizorii nu au putut menține prețul din contract.

Cheltuielile cu materiale au scăzut cu 7,54% față de valoarea planificată prin BVC, întrucât s-au urmărit cu rigurozitate consumurile de materiale.

Cheltuielile cu reparațiile și cu serviciile executate de terți s-au menținut la nivel față de valoarea planificată prin BVC, justificat de faptul că s-au făcut doar lucrările necesare pentru remedierea avariilor și reparațiile absolut necesare.

Cheltuielile cu energia termică și gazele naturale au înregistrat o creștere față de prevederile BVC (cu cca. 37,61%), în condițiile în care a scăzut cantitatea de energie termică cumpărată pe fondul unei ierni mai calde, dar ponderea acestora în total cheltuieli a crescut datorită creșterii consumurilor tehnologice.

Cheltuielile cu salariile au scăzut în perioada de referință față de prevederile din buget cu un procent de 0.04%, dar comparativ cu gradul de realizare al veniturilor au înregistrat o creștere. S-a impus luarea unor măsuri pentru reducerea cheltuielilor salariale astfel încât gradul de realizare a cheltuielilor cu salariile să nu depășească gradul de realizare al veniturilor.

Nerealizarea prevederilor din Bugetul de venituri și cheltuieli se datorează creșterii prețurilor de aprovizionare și scăderii cantității de energie termică vândută în anul 2023.

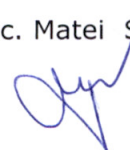
Având în vedere scăderea cantității de energie termică vândută și creșterea pierderilor tehnologice, societatea a încheiat anul 2023 cu o pierdere de 20.039.723 lei.

Programului de investiții bugetat pentru 2024 ca obiective :

- reabilitarea și modernizarea rețele termice
- hidroizolații la puncte termice
- automatizare
- dotări cu echipamente

Programul de buget al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2024, prevede continuarea lucrărilor de investiții astfel încât regia să asigure la nivelul fiecărui client, cantitatea și calitatea de energie termică de care acesta are nevoie, atunci când este nevoie, la un cost minim, în condițiile utilizării unui volum minim de resurse, materii prime și materiale și cu un impact minim asupra mediului înconjurător pe întreg ciclul de viață al instalațiilor de termoficare.

ec. Matei Stela





**Curriculum vitae
Europass**

Informații personale

Nume / Prenume

[REDACTED]

Adresă

Str. [REDACTED] bl [REDACTED], ap. [REDACTED] jud. Constanța

Telefon

mobil [REDACTED]

E-mail

[REDACTED]

Naționalitate

Română

Data nașterii

[REDACTED]

Sex

[REDACTED]

Experiența profesională
Septembrie 2019-prezent

Economist -SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANTA S.R.L.

---Activitate in cadrul Directiei Economice

Birou Financiar

-evidenta si analiza conturi clienti

Birou Contabilitate

- evidenta si analiza gestiune materiale , produse finite

iulie 2006 – septembrie 2019

Economist – R.A.D.E.T. Constanta

---Activitate in cadrul Directiei Economice

Birou Contabilitate

- evidenta si analiza gestiune materiale , produse finite

Birou Facturare Incasare

-evidenta si analiza conturi clienti

-evidenta analitica ajutoare pentru incalzirea locuintei acordate de la
bugetul local și bugetul de stat

Birou Contabilitate

-evidenta si analiza conturi(venituri, cheltuieli,avans spre
decontare,materiale etc.)

- evidenta si analiza gestiune materiale , produse finite

Statiunea de Cercetare Dezvoltare si Productie Pomicola Constanta

Contabil in cadrul Biroului Contabilitate-Financiar

- evidenta si analiza conturi (clienti , furnizori , venituri, cheltuieli,avans spre decontare, casa,materiale etc.)
- evidenta si analiza gestiune materiale , produse finite
intocmit balanta sintetica in program contabilitate
- intocmit și verificat decont TVA

1989 -1994

O.J.T. Teleorman

lucrator comercial , receptioner hotel - O J T

- Evidenta cazare turiști
- Incasare și evidenta a contravalorii serviciilor de cazare
- Coordonare comunicare turisti - personal de deservire

Educatie și formare

2004-2008

Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Economice

Specializarea: Finante - Banci

Diplomă Licență

1984-1988

Liceul Economic

Diplomă de bacalaureat

**Aptitudini și competențe de
utilizarea calculatorului**

Windows XP, Microsoft Office(Word Excel), Internet Explorer
utilizare programe contabilitate

Limba engleza

Nivel A2 (utilizator elementar)

Competențe și abilități sociale

Flexibilitate, creativitate, în gândire și acțiune.

**Competențe și aptitudini
organizatorice**

Experiența și corectitudine, adoptara unui comportament în măsura
sa promoveze imaginea și interesele firmei

Competențe bune colaborare;

Interes în dobândirea de noi cunoștințe necesare dezvoltării personale și
profesionale

Scrisoare de recomandare

Subsemnata Tănase Ioana, în calitate de Director economic al societății Termoficare Constanța SRL ,o recomand pe d-ra Matei Stela-referent de specialitate în cadrul Direcției economice pentru obținerea vizei de control financiar preventiv propriu .

D-ra Matei Stela lucrează de peste 18 ani în cadrul direcției economice, cunoaște foarte bine domeniul de activitate și în toată această perioadă a activat în toate compartimentele direcției, fiind implicată activ în rezolvarea sarcinilor de serviciu și respectarea termenelor de rezolvare a acestora .

D-ra Matei Stela este o persoană competentă, motivată, capabilă să găsească soluții la problemele apărute și să ia decizii în rezolvarea acestora.

Este o persoană conștiincioasă ,cunoaște bine legislația care reglementează activitatea economico-financiară și aplicarea corectă a acesteia, și este receptivă la modificările legislative.

Pe baza celor susmenționate o recomand pe d-ra Matei Stela să fie desemnată pentru a exercita controlul financiar preventiv în cadrul societății Termoficare Constanța SRL.

Director economic,

Tănase Ioana



Scrisoare de Recomandare

Subsemnatul Graur Mircea Nicolae, in calitate de Responsabil Compartiment Contabilitate, din cadrul Termoficare Constanța S.R.L, recomand pe domnișoara Matei Stela, încadrată pe funcția de Referent de specialitate în cadrul Direcției Economice, în vederea obținerii vizei de control financiar preventiv.

Domnișoara Matei Stela este o bună profesionistă în domeniul său de activitate, cu o experiență de peste 20 de ani in domeniul financiar-contabil, receptivă la elementele de noutate atât în domeniul ei de activiate cât și în alte domenii conexe care îi pot folosi în activitatea de zi cu zi .

Este un om implicat, care se își asumă responsabilitatea și poate lua decizii, este persoana cu abilitatea de a găsi soluții la probleme, atentă la detalii, cu o gândire matură, cu spirit de echipă și o bună capacitate de relaționare interumană.

Având în vedere cele menționate mai sus, o propun pe domnișoara Matei Stela în vederea exercitării activității de control financiar preventiv .

Responsabil Compartiment Contabilitate

Graur Mircea Nicolae



Declarație,

privind respectarea prevederilor referitoare la incompatibilitățile prevăzute la pct 4, lit.f din codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv intern

Subsemnata Matei Stela referent de specialitate în cadrul Direcției Economice din societatea Termoficare Constanta S.R.L., desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Direcției Generale a societății Termoficare Constanta, în baza hotărârii nr. 32/13.08.2024, a Consiliului de Administrație al Termoficare Constanta S.R.L.,

Declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de lege, că nu mă aflu într-una din situațiile care ar genera incompatibilitatea în exercitarea prerogativelor menționate:

- urmărire penală , judecată în curs;
- condamnări anterioare pentru fapte privitoare la abuz în serviciu, fals uz de fals, înșelăciune , dare sau luare de mită;
- infracțiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice;
- nu sunt ruda de gradul I cu conducătorul unității;
- nu sunt implicată prin sarcini de serviciu în aprobarea și efectuarea operațiunilor care ulterior sunt supuse controlului financiar preventiv.

21.08.2024

ec. Matei Stela