



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 130/25.03.2025
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025
al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 67007/25.03.2025, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. înregistrat sub nr. 1480/25.03.2025

În conformitate cu prevederile:

- art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- Ordinul nr.3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul Finanțelor Publice,

Luând în considerare:

- Decizia nr. 177/20.03.2025 a Consiliului de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.;

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

PROPUNE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna martie 2025 se transmite de Secretarul General al Municipiului următoarelor comisii: Comisia nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Comisia nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisia nr.5 pentru

administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC

Chitac

1



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025 AL SOCIETĂȚII
TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	235,788	197,561	84	198,153	198,944	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	234,532	197,261	84	197,852	198,641	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	300					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	189,043	195,512	103	196,099	196,881	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	184,626	187,921	102	188,485	189,236	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	134,148	131,498	98	131,892	132,418	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	28,076	30,926	110	31,018	31,142	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	22,305	25,336	114	25,412	25,513	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială	11	20,975	23,811	114	23,883	23,978	100	100
		C1 cheltuieli cu salariile	12	19,213	21,223	110	21,287	21,372	100	100
		C2 bonusuri	13	1,761	2,588	147	2,596	2,606	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	16	879	1,025	117	1,028	1,032	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	452	501	111	502	504	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	96	162	168	162	163	100	100
	2	Cheltuieli financiare	19	4,417	7,591		7,614	7,644	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	46,745	2,049	4	2,055	2,063	100	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	6,582	328	5	329	330	100	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	40,163	1,721	4	1,726	1,733	100	100
	1	Rezerve legale	27	230	0	0	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	31	0	0	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	153	1,491	975	1,492	1,492	100	100
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	39,749	229	1	234	241	102	103
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	20,081	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	20,081	0	0			0	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	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	20,081						
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							

0	1	INDICATORI 2	Nr. rd. 3	Realizat/ Preliminat an 4	Propuneri an curent 5	% 6=5/4	Estimări an 2026 7	Estimări an 2027 8	% 9=7/5 10=8/7	
									9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	153	6,626	4,331	500	500	8	100
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	153	6,626	4,331	500	500	8	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	194	224	115	205	205	92	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	204	205	100	205	205	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	8,549	9,679	113	9,707	9,742	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	8,549	9,656	113	9,658	9,661	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	1,147	962	84	965	968	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	1,147	962	84	965	968	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0		0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	802	990	123	990	990	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	137,652	85,000	62	70,000	60,000	82	86

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANUL 2025 AL SOCIETĂȚII
TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.

													Mii lei									
													Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025					
													Aprobat		din care:				%	%		
													conform H.G./ Ordin comun 4	Hotărâri Consiliului local HCL nr.75/29.02 .2024 și rectificat prin HCL nr.279/31.0 7.2024 4a	Preliminat/R ealizat 2024 5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	AN 2025 6			
0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023 3a	Realizat an 2024 3																
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	109,397	0	214,017	235,788	77,087	105,882	132,501	197,561	84	181								
	1	Venituri totale din exploatare		2	109,397	0	214,017	234,532	77,087	105,882	132,501	197,261	84	180								
		a)	din producția vândută	3	108,959	0	213,044	226,683	77,084	105,875	132,491	197,247	87	181								
		a1)	din vânzarea produselor	4	108,921	0	211,424	219,337	76,604	104,915	131,051	195,327	89	179								
		a2)	din servicii prestate	5	0	0	1,500	1,221	450	900	1,350	1,800	147									
		a3)	din redevențe și chirii	6	38	0	120	102	30	60	90	120	117	316								
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	6,024	0	0	0	0										
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0										
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0										
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0										
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0										
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0										
		e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	3	0	0	0	0										
		f)	alte venituri din exploatare	14	438	0	973	7,846	3	7	10	13	0	3								
		f1)	din amenzi și penalități	15	393	0	960	7,704	0	0	0	0	0	0								
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat/R ealizat 2024	din care:					
					conform H.G./ Ordin comun	Hotărârii Consiliului local HCL nr.75/29.02 .2024 și rectificat prin HCL nr.279/31.0 7.2024		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a					
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21	45	0	13	142	3	7	10	13	9	29
	2	Venituri financiare	22	0	0	0	1,256	0	0	0	0	300	
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) din dobânzi	26	0	0	0	1,256	75	150	225	300		
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	106,224	0	210,052	189,043	73,295	107,319	138,414	195,512	103	184
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	106,224	0	203,731	184,626	71,406	103,334	132,536	187,921	102	177
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	75,106	0	517	134,148	52,923	73,809	92,739	131,498	98	175
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	74,478	0	137,810	131,880	51,879	71,412	87,945	125,686	95	169
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	61,577	0	104,882	106,201	43,055	55,956	65,593	94,977	89	154
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	979	0	3,607	1,902	1,195	2,290	3,253	4,403	231	450
		b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	29	0	713	145	171	441	596	838	578	2,890
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	26	0	154	67	38	76	114	152	228	584
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	26	0	367	57	92	141	174	200	349	769
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	11,896	0	28,954	23,720	7,537	13,024	18,924	26,106	110	219
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	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	83	0	3,694	94	68	328	1,694	1,797	1,901	2,165
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	65	0	3,492	81	43	184	1,517	1,585	1,957	2,438
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	41	17	0	77	5	23	37	64	92	1,713	538
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0								
		b2) - către operatori cu capital privat	43	17	0	77	5	23	37	64	92	1,713	538
		c) prime de asigurare	44	1	0	125	8	3	107	113	120	1,473	12,018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat/R ealizat 2024	din care:					
					conform H.G./ Ordin comun	Hotărârii Consiliului local HCL nr.75/29.02 .2024 și rectificat prin HCL nr.279/31.0 7.2024		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a				
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+R d.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	545	0	3,013	2,174	976	2,069	3,100	4,015	185	737
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	530	31	8	76	331	482	1,556	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	30	31	0	45	90	135	436	
	b2)	consultanța de specialitate	48bis			500	0	8	31	241	347		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1	0	32	15	20	41	61	82	541	8,166
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	0	32	7	20	41	61	82	1,125	8,166
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	8	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Chelt. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.:	56	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		
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pentru cluburile sportive	59	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		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	12	0	3	6	9	12		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat/R ealizat 2024	din care:					
					conform H.G./ Ordin comun	Hotărârii Consiliului local HCL nr.75/29.02 .2024 și rectificat prin HCL nr.279/31.0 7.2024		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6	0	16	0	4	8	12	16	6,465	267
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	0	0	0	0	0	0	0		
		- internă	64	6	0	0	0	0	0	0	0		
		- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5	0	23	14	2	8	15	22	153	434
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	0	36	44	3	18	27	36	82	900
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	374	0	1,180	996	472	895	1,288	1,668	167	446
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	365	0	1,022	935	280	567	868	1,169	125	320
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	67	28	176	244	312	381	1,380	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	0	42	27	9	26	40	48	179	965
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	15	0	0	8	15	15		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	15	0	0	8	15	15		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	25	7	0	30	30	30		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	0	9	0	8	20	22	24		610
	j)	alte cheltuieli	77	155	0	1,184	1,073	464	1,017	1,357	1,700	158	1,097
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	10,578	0	31,262	28,076	13,187	17,817	21,159	30,926	110	292
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		0	40	41	17	23	27	39	93	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%		
					Aprobat		Preliminat/R ealizat 2024	din care:							
					conform H.G./ Ordin comun	Hotărârii Consiliului local HCL nr.75/29.02 .2024 și rectificat prin HCL nr.279/31.0 7.2024		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025				
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a							
	c)	ch. cu taxa de licență	81	2	0	344	1	2	478	589	460	75.333	22.977		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0	7	297	0	3	3	7		2		
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	10,439	0	29,442	26,824	12,933	16,844	19,836	28,835	107	276		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	34	137	0	1,429	912	234	469	704	1,584	174	1,157		
		C. Cheltuieli cu personalul	85												
		(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:				9,992	0	27,554	22,305	5,272	11,638	18,522	25,336	114	254
	C0	Cheltuieli de natură salarială	86		0	9,415	26,000	20,975	4,918	10,917	17,390	23,811		114	253
		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87												
		a) salarii de bază	88	8,572	0	5,921	23,502	19,213	4,455	9,703	15,492	21,223		110	248
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0		16,656	14,341	3,218	6,928	10,955	14,932		104	252
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	2,382	0	269	6,549	4,713	1,238	2,716	4,414	5,989		127	251
	C2	Bonusuri	91												
		(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98),				843	0	2,498	1,761	463	1,214	1,899	2,588	147	307
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92												
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	124	0		519	246	35	153	317	485		197	391
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94		0		0	0	0	0	0	0			
		b) tichete de masă;	95	586	0		0	0	0	0	0	0			
		c) vouchere de vacanță;	96	133	0		1,608	1,185	428	907	1,427	1,940		164	331
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0		371	330	0	154	154	163		49	123
		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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					conform H.G./ Ordin comun	Hotărâri Consiliului local HCL nr.75/29.02 .2024 și rectificat prin HCL nr.279/31.0 7.2024	Preliminat/R ealizat 2024	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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			
	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										
		a) pentru directori/directorat	104	376	0	1,012	879	248	491	766	1,025	117	273
		- componenta fixă	105	258	0	734	689	177	350	550	732	106	284
		- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	732	106	284
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	112	0	262	179	64	128	197	267	149	238
		- componenta fixă	108	112	0	262	179	64	128	197	267	149	238
		- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0	0	16							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	6	0	542	11	6	13	19	26	244	428
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	201	0	399	452	106	229	366	501	111	249
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	10,548	0	324	96	25	70	116	162	168	2
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	77	0	324	49	6	33	60	87	178	113
		- către bugetul general consolidat	115	6	0		3						0
		- către alți creditori	116	71	0		46						0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0								0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0								
	d)	alte cheltuieli	119		0								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	16	0	75	47	19	37	56	75	157	466

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat/R ealizat 2024	din care:					
					conform H.G./ Ordin comun	Hotărâri Consiliului local HCL nr.75/29.02 .2024 și rectificat prin HCL nr.279/31.0 7.2024		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	10,455	0	0	0	0	0	0	0		0
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	10,455	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	6,320	4,417	1,889	3,985	5,878	7,591		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	6320	4,417	1,889	3,985	5,878	7,591	172	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	6320	4,417	1,889	3,985	5,878	7,591	172	
	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	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3,173	0	3,965	46,745	3,792	-1,437	-5,913	2,049	4	65
		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	2,024	0	634	6,582	607	-230	-946	328	5	16
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	109,397	0	214,017	234,532	77,087	105,882	132,501	197,261	84	180
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat/R ealizat 2024	din care:					
					conform H.G./ Ordin comun	Hotărâri Consiliului local HCL nr.75/29.02 .2024 și rectificat prin HCL nr.279/31.0 7.2024		Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=6/3a					
	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	106,224	0	203,731	184,626	71,406	103,334	132,536	187,921	102	177
	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	9,415	0	26,000	20,975	4,918	10,917	17,390	23,811	114	253
	a) majorare sal.minim 2024	147a	0	0	58	4	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	231	0	239	194	224	224	224	224	115	97
5		Nr. mediu de salariați	149	223	0	232	204	188	194	202	205	100	92
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000	150	8,444	0	9,339	8,549	8,720	9,379	9,566	9,679	113	115
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	8,333	0	9,153	8,449	8,658	9,247	9,391	9,482	112	114
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8,444	0	9,318	8,548	8,617	9,329	9,534	9,656	113	114
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	491	0	922	1,147	410	546	656	962	84	196
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	491	0	922	1,147	410	546	656	962	84	196

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023 3a	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat/R ealizat 2024 5	din care:					
					conform H.G./ Ordin comun 4	Hotărârii Consiliului local HCL nr.75/29.02 .2024 și rectificat prin HCL nr.279/31.0 7.2024 4a		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	AN 2025 6		
	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	55,000	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	47,000	0	85,000	137,652	50,000	60,000	65,000	85,000	62	181
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	47,000	0	85,000	137,640	50,000	60,000	65,000	85,000	62	181
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	12	0	0	0	0		
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	74,500	0	0	101,127	128,643	117,684	83,844	74,654	74	100
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- alte rezerve	170	0	0	0	530	0	0	0	0		
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	39,990	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



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
		2	3	4	5	6	7
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	0	0	0	214,017	235,788	110
1.	Venituri din exploatare*)	0	0	0	214,017	234,532	110
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	1,256	

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

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii Lei								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Pr eliminat	An curent 2025	An 2026	2027
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,978	153	6,626	500	500
	1	Surse proprii, din care:		1,978	153	1,566	500	500
		a) amortizare		75	47	75	80	90
		b) profit		1903	106	1,491	420	410
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	5,060	0	0
		Fondul pentru modernizare Obiectiv specific P1_OS1.1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile solare				1,060		
		Profitul nerepartizat al anului anterior constituit în alte rezerve				4,000		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din		1,978	153	6,626	500	500
	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:		1,592	25	5,963	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 administrativ-teritoriale:		1,592	25	887	0	0
		1.Studii SPF și SF		225	20	545		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Pr eliminat	An curent 2025	An 2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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	Trim.II 2025	25	0	40		
		Realizare sursa alternativa de alimentare cu apa pentru utilizare tehnologica la CET Palas	Trim.II 2025			30		
		Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere Hidrogen	Trim.III 2025	200	20	85		
		Implementarea unor instalatii de stocare a energiei electrice in CET Palas	Trim.II 2025			100		
		Modernizare sectie chimica statie de tratare chimica a apei formata din instalatia de pretratare, instalatia de demineralizare, instalatia de dedurizare și instalatia de neutralizare apa uzata	Trim.III 2025			150		
		Realizarea unei stații de reglare/masă și conductă de alimentare cu gaz a CET Palas din rețeaua Transgaz	Trim.II 2025			140		
		2.Imobilizari necorporale(softuri,etc.)	Trim.I,II,III,I V	144	5	342		
		3.Lucrări de investiții	Trim.II.2024	1223	0	5076	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		Consolidare CLADIRE 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	0			
		Realizare sursa alternativa de alimentare cu apa pentru utilizare tehnologica la CET Palas	Trim.III 2025			2407		
		Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere Hidrogen	Trim.III 2025	823	0	2669		
		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	386	128	663	500	500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	0	0
		a) interne						
		b) externe						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Pr eliminat	An curent 2025	An 2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



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

Nr.crt.	Termen de realizare	Mii LEI								
		An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027		
		Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
	Măsura nr.1 - Reducerea creanțelor, prin creșterea gradului de încasare de la Termoficare Constanța S.R.L.	Trim.II	x	x	0	52,652		15,000		10,000
	Măsura nr.2 - Înregistrarea pe venituri a penalităților încasate pentru plata cu întârziere a creanțelor	Trim. IV			7,200		4,800		1,100	
	Măsura nr.3 Înregistrarea de venituri suplimentare ca urmare a creșterii producției față de anul 2024									
	TOTAL Pct.I				7,200	52,652	4,800	15,000	1,100	10,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor 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 O.G. nr.41/2023 +O.G. nr.33/2024	Permanent			-7,463	-7,463		-4,900		-2,700
	Cauza nr 2 - Creșterea cheltuielilor și a plăților restante datorită obligației de a achiziționa certificate emisii de gaze cu efect de seră.	Permanent				-26,822		-28,808		-27,500
	Cauza nr.3 - Creșterea cheltuielilor ca urmare a creșterii producției față de anul 2024	Permanent								
	TOTAL Pct.II		X	X	-7,463	-34,285	0	-33,708	0	-30,200
Pct. III	Rezultat(rd.20/Anexa 1) / Plati restante(rd.58/Anexa 1)		46,745	0	-263	18,367	4,800	-18,708	1,100	-20,200
			46,745	0	46,482	-18,367	41,682	341	42,782	7,641

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Văzând prevederile:

- art.1 lit.b), art.4 lit.c) și art.6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- Ordinul nr.3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul Finanțelor Publice,

Luând în considerare:

- Decizia nr.177/20.03.2025 a Consiliului de administrație al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.;
- H.C.L. 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.;
- H.C.L. 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. societății Termocentrale Constanța S.R.L. pentru anul 2025 al ce cuprinde următoarele anexe:

Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2026 și 2027;

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

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

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

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

În temeiul art. 136 alin.(1) și alin.(8) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Termocentrale Constanța S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

NR. 1480 / 25.03.2025

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2025

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 municipiul Constanța, având ca Asociat Unic - unitatea administrativ teritorială Municipiul Constanța.*

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

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

În vederea preluării în administrare a activului funcțional Centrala electrică de termoficare CET Palas de către societatea Termocentrale Constanța S.R.L., urmare H.C.L.M. Constanța nr. 294/21.07.2023, a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de delegare directă a gestiunii nr. 83495/27.04.2023 și Procesul verbal de predare-preluare a acestuia, activitatea de producere a energie termice în CET Palas fiind preluată începând cu data de 01.08.2023.

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

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

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, societatea Termocentrale Constanța S.R.L. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2025) și estimări pentru următorii 2 ani (2026-2027) însoțit de anexele de fundamentare a acestuia în formatul și structura aprobate prin Ordinul

Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/10.01.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și cele ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și estimările pentru perioada 2026-2027 s-a efectuat având în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 "privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia", care prevede că: "la estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent, se va avea în vedere nivelul preliminar/realizat al acestora din anul precedent sau nivelul realizat din ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale în vigoare, după caz.

Fundamentarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și estimările pentru perioada 2026-2027 s-au efectuat pe baza principiului „prudenței” și al ”continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

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

- a) 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;
- b) Prevederile O.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;
- c) Legea bugetului de stat nr. 9/2025 – a bugetului de stat pentru anul 2025;
- d) Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în cu modificările și completările ulterioare;
- e) 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;
- f) Realizările preliminate ale societății privind execuția B.V.C. pe anul 2024;
- g) Prevederile Contractului Colectiv de Muncă al societății Termocentrale Constanța S.R.L. în vigoare;
- h) Propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul societății pentru anul 2025 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 16.12.2024, conform Deciziei nr.153.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform prevederilor H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a activității de control financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

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

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimările bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2026 și 2027;
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

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

Anexa nr. 1- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 este întocmit având în vedere următorii indicatori conform machetei de buget:

- I. Venituri totale în valoare de 197.561 mii lei, din care:
 1. Venituri totale din exploatare în valoare de 197.261 mii lei,
 2. Venituri financiare în valoare de 300 mii lei,
- II. Cheltuieli totale în valoare de 195.512 mii lei, din care:
 1. Cheltuieli de exploatare în valoare de 187.921 mii lei, din care:
 - A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 131.498 mii lei,
 - B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 30.926 mii lei,
 - C. Cheltuieli cu personalul în valoare de 25.336 mii lei,
 - D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 162 mii lei.
 2. Cheltuieli financiare în valoare de 7.591 mii lei.
- III. Rezultatul brut (profit/pierdere) este în valoare de 2.049 mii lei.
- IV. Impozit pe profit în valoare de 328 mii lei.
- V. Profit/Pierdere netă în valoare de 1.721 mii lei.
 1. Rezerve legale în valoare de 0 mii lei,
 2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale 0 mii lei.
- VIII. Surse de finanțare a investițiilor în valoare de 6.626 mii lei (ANEXA NR.4), din care:
 - Fondul pentru modernizare, obiectiv P1_OS1.1_Creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare în valoare de 1.060 mii lei
 - amortizare în valoare de 75 mii lei
 - profit nerepartizat al anului anterior (2024) constituit în alte rezerve: 4.000 mii lei
 - profit an curent (2025) utilizat pentru investiții în valoare 1.491 mii lei.
- IX. Cheltuieli pentru investiții în valoare de 6.626 mii lei, din care:
 - investiții noi în valoare de 5.963 mii lei, reprezentate de:
 - studii de fezabilitate = 545 mii lei,
 - imobilizări necorporale=342 mii lei,
 - lucrări de investiții=5.076 mii lei.
 - dotări – achiziții de imobilizări corporale = 663 mii lei.
- X. Date de fundamentare:
 1. Număr de personal prognozat la finele anului 2025 este 224 de salariați conform organigramei societății aprobată prin H.C.L.M. Constanța nr.517/23.12.2024;
 2. Număr mediu de salariați:205
 3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 9.679 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 9.656 lei;
 5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este de 962 mii lei/persoană;
 6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 962 mii lei/persoană;
 7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale: 990 lei;
 8. Plăți restante în valoare de 0 mii lei;
 9. Creanțe restante în valoare de 85.000 mii lei.

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

Programele de funcționare au fost întocmite pe baza cantităților de energie termică sub formă de apă fierbinte și a cantităților de apă de adaos în rețeaua de transport estimate a fi preluate de Termoficare Constanța S.R.L. în anul 2025, comunicate prin adresele nr.17558/18.11.2024 și nr.3227/04.03.2025.

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

Fundamentarea veniturilor

I. Venituri totale în valoare de 197.561 mii lei, din care:

1) Venituri din exploatare în valoare de 197.261 mii lei, din care:

a) Venituri din producția vândută în valoare de 197.247 mii lei.

a1) Veniturile din vânzarea produselor în valoare de 195.327 din care:

- Venituri din energie termică produsă și livrată din centrala CET Palas în valoare de 174.635 mii lei, pentru o cantitate livrată de 321.830 Gcal;
- Venituri din energie termică produsă și livrată de centralele termice de cvartal în valoare de 3.808 mii lei, pentru o cantitate livrată de 5.749 Gcal;
- Venituri din energie termică produsă și livrată de centralele termice de bloc în valoare de 3.136 mii lei, pentru o cantitate livrată de 4.510 Gcal;
- Venituri din vânzarea apei dedurizate - apă de adaos în valoare de 12.248 mii lei pentru o cantitate livrată de 800.000 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 1.800 mii lei;

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

f) Alte venituri din exploatare în valoare totală de 13,5 mii lei, care reprezintă:

f1) Venituri din dobânzi și penalități contractuale în valoare de 0 mii lei;

Nu au fost luate în calcul sume pentru această categorie în estimarea inițială, urmând ca în funcție de încasările din primul semestru 2025 să se prezinte o proiecție pentru următoarele luni până la finele anului.

f5) Venituri din variația stocurilor în valoare de 13,5 mii lei.

2) Venituri financiare din dobânzi în valoare de 300 mii lei .

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

- ✓ Cantitățile de energie termică sub formă de apă fierbinte și a cantităților de apă de adaos în rețeaua de transport, estimate a fi preluate de Termoficare Constanța S.R.L. în anul 2025, comunicate prin adresele nr.17558/18.11.2024 și nr.3227/04.03.2025.
- ✓ Prețurile medii ponderate estimate pentru anul 2025, aferente energiei termice ce urmează a fi livrată din centrala CET Palas, centralele termice de cvartal și de bloc

aparținând unității administrative teritoriale municipiul Constanța date în administrare societății Termocentrale S.R.L.

	UM	Cantitate	Preț lei/Gcal	Valoare mii lei
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE				197.261
a1) Venituri din vânzarea produselor				195.328
- energie termică produsă și livrată din centrala CET Palas	Gcal	321.830	542,63	174.635
- energie termică produsă și livrată din centralele termice de cvartal	Gcal	5.749	662,34	3.808
- energie termică produsă și livrată din centralele termice de bloc	Gcal	4.510	695,44	3.136
- apă de adaos	tone	800.000	15,31	12.248
- servicii de neutralitate cu privire la transport gaze naturale				1.500
a2) Venituri din servicii de conexiune				1.800
a3) venituri din redevențe și chirii				120
f) alte venituri din exploatare				13,5
TOTAL VENITURI FINANCIARE				300

Fundamentarea cheltuielilor

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 în valoare de 195.512 mii lei, au fost prognozate în funcție de producția programată a fi realizată și de cheltuielile estimate a se realiza pe perioada anului 2025.

II. Cheltuieli totale în valoare de 195.512 mii lei, din care:

1) Cheltuieli de exploatare în valoare totală de 187.921 mii lei, din care:

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 131.498 mii lei, din care:

A1) Cheltuieli privind stocurile în valoare totală de 125.686 mii lei, din care:

- a) *Cheltuieli cu materiile prime în valoare de 94.977 mii lei, reprezentând gaze naturale pentru o cantitate de 523.670 MWh, din care 16.794 MWh pentru centralele termice de cvartal și de bloc și 506.876 MWh pentru consumul CET Palas, conform Anexei nr.2.*

Valoarea totală a gazelor naturale este de 94.977 mii lei compusă din:

- ✓ furnizare gaze naturale pentru CET Palas în valoare de 89.530 mii lei;
- ✓ transport gaze naturale pentru CET Palas de către S.N.T.G.N.Transgaz S.A. în valoare de 813 mii lei;
- ✓ distribuția gazelor naturale de către Distrigaz Sud Rețele S.R.L. în valoare de 895 mii lei;
- ✓ furnizare gaze naturale și servicii conexe pentru centralele termice de cvartal și de bloc în valoare de 3.739 mii lei.

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

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

- tariful de rezervare capacitate la intrarea în SNT dinspre perimetrele de producție,

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

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

b) *Cheltuieli cu materiale consumabile în valoare de 4.403 mii lei, din care:*

- ✓ *cheltuieli cu reactivi chimici* în valoare de 3.130 mii lei (sodă caustică, acid clorhidric, sare gemă, apă amoniacală, hidrat de hidrazină, reactivi de laborator)

b1) *piese de schimb necesare lucrărilor de întreținere și reparații în valoare de 838 mii lei, (robineți și vane oțel/cauciucate diverse dimensiuni, țevă, piese de schimb pentru centralele termice de bloc și cvartal, alte piese de schimb și accesorii pentru întreținerea mijloacelor auto ale societății).*

b2) *cheltuieli cu combustibilul netehnologic în valoare de 152 mii lei pentru achiziționarea de benzină standard 95, motorină și GPL.*

Toate cheltuielile cu materialele consumabile prevăzute în B.V.C. pe anul 2025 reprezintă contravaloarea produselor prevăzute în planul de achiziții, produse care sunt utilizate pentru buna desfășurare a activității de exploatare.

Menționăm că programul de mentenanță reprezintă un plafon minimal, care încearcă să acopere lucrările absolut necesare a se executa în anul 2025.

De menționat că, aceste valori estimate pentru 2025 sunt cu mult mai mici decât necesarul real, pe fondul unei scăderi continue anuale a cheltuielilor de reparații din considerente financiare.

c) *Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în valoare de 200 mii lei care reprezintă scule și dispozitive, echipamente de protecție necesare desfășurării.*

d) *Cheltuieli privind energia electrică și apa brută prevăzute pentru anul 2025 sunt în valoare totală de 26.106 mii lei din care: (energia electrică 10.802 mii lei și apa brută 15.304 mii lei) utilizate în scopuri tehnologice. Întrucât unitatea funcționează în regim de centrală termică, este necesară achiziționarea energiei electrice de la terți.*

Energia electrică în valoare de 10.802 mii lei, reprezintă achiziționarea pentru consumul propriu tehnologic al centralei CET Palas și a centralelor termice de bloc și de cvartal a unei cantități de 14.823,222 MWh, cu un preț mediu de 0,7287 lei/MWh.

Apa tehnologică în valoare de 15.304 mii lei este determinată de achiziționarea cantității de 1.447.493 tone apă brută cu un tarif de 7,95 lei/t și servicii de canalizare cu un tarif de 7,18 lei/t.

A2) *Cheltuieli privind serviciile executate de terți în valoare totală de 1.797 mii lei, din care:*

- a) *Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (serv. terți) în valoare de 1.585 mii lei, ce constau în lucrări de refacere hidroizolație și tencuială la clădirea stației electrice de 110KV și sala mașini, reparații electrice - AMC la instalațiile din centralele termice de cvartal și de bloc, servicii la înălțime cu alpiniști, refacere capete terminale linii electrice, rebobinări motoare, refacere izolații termice.*

- b) *Cheltuieli privind chirile (către operatori cu capital privat) în valoare de 92 mii lei,*

c) *Cheltuielile cu primele de asigurare în valoare de 120 mii lei*, constau în achiziția polițelor de asigurare R.C.A. și CASCO pentru mijloacele auto din dotare (asigurările R.C.A. la macara Telemac 12,5t, autoîncărcător Fadromă, autoturism Duster, Opel Combo, asigurare CASCO la autoturism Jogger și asigurarea obligatorie pentru serviciul civil de pompieri, inclusiv asigurările profesionale obligatorii pentru administratorii societății și directorii cu contract de mandat.

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în valoare totală de 4.015 mii lei, din care:

b) *cheltuieli privind comisioane și onorarii în valoare de 482 mii lei, din care: consultanța juridică în valoare de 135 mii lei și consultanță de specialitate în valoare 347 mii lei,*

c) *cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în valoare de 82 mii lei*, reprezintă cheltuieli de protocol conform sumelor prevăzute în contractele de mandat ale directorilor în valoare de 7,2 mii lei, pentru marketing și reclamă 74,8 mii lei,

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

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

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

g) *cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în valoare de 22 mii lei* ce cuprind cheltuieli cu telefonia fixă și mobilă, internet în valoare de 12 mii lei și cheltuieli poștale și de curierat în valoare de 10 mii lei.

h) *cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în valoare de 36 mii lei* sunt estimate în funcție de numărul de operațiuni bancare ce urmează a fi derulate de societate prin emiterea de ordine de plată către furnizori pentru stingerea datoriilor.

i) *alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în valoare de 1.668 mii lei*, din care:

i1) cheltuieli cu paza în valoare de 1.169 mii lei,

i2) cheltuielile cu întreținerea tehnicii de calcul - 381 mii lei, care constau în servicii de creare, întreținere, găzduire site, servicii de soft și hard pentru rețeaua de calculatoare, servicii de întreținere aplicație informatică, suport tehnic de urmărire a lucrărilor de construcții și instalații DOCLIB, suport tehnic SCADA și TDL.

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională în sumă de 48 mii lei sunt cheltuieli ce asigură pregătirea persoanelor cărora le expiră atestatele, legitimațiile și autorizațiile obligatorii, și instruirile obligatorii prevăzute de legislația în vigoare pe diverse domenii de activitate necesare în vederea desfășurării activității societății, din care principalele sunt:

- servicii de pregătire profesională pentru auditor sistem management de calitate, inspector de mediu, inspector de S.S.M. pentru 3 persoane în valoare de 8 mii lei;
- pregătire profesională pentru obținere atestat de manager energetic în valoare de 3 mii lei;
- pregătire profesională pentru autorizare electricieni grad II B pentru o persoană în valoare de 1 mii lei;
- pregătire profesională pentru prelungire valabilitate autorizație laborant centrale termice pentru 4 persoane în valoare de 2 mii lei;
- pregătire profesională pentru o persoană responsabil cu protecția datelor în valoare de 2 mii lei;
- pregătire profesională obligatorie ale auditorilor interni în valoare de 3 mii lei;
- pregătire profesională pentru 3 persoane ce exercită control financiar preventiv și control financiar de gestiune în valoare de 8 mii lei;
- pregătire profesională pentru persoanele care lucrează în domeniul achizițiilor publice în valoare de 2 mii lei;
- pregătire profesională în vederea prelungirii valabilității autorizației de fochist clasa A în valoare de 5 mii lei;

- pregătire profesională în vederea prelungirii valabilității autorizației de fochist clasa C în valoare de 3 mii lei;
- pregătire profesională în vederea prelungirii valabilității atestatului de RSL și de RTS în valoare de 2 mii lei;
- instruire pompieri conform Legii nr.307/2006 în valoare de 3 mii lei.

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

- Servicii de elaborare documentație topografică a terenurilor aferente CET Palas și servicii de fotocopiere (planuri topografice și cadastrale), în valoare de 8 mii lei,
- Servicii de elaborare a Rapoartelor de evaluare în vederea stabilirii valorii chiriei de piață a unor imobile în valoare de 7 mii lei,

i6) Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 cu modificările ulterioare, în valoare de 30 mii lei,

i7) cheltuieli cu anunțuri în presă privind organizarea de concursuri de angajare, anunțuri de licitații, de prelungire autorizații, publicarea unor documente conform legislației în vigoare, în valoare de 24 mii lei,

j) *alte cheltuieli în valoare de 1.700 mii lei* (servicii de efectuare măsurători emisii de poluanți, servicii de salubritate, servicii de internet, reînnoiri atestate, prestări servicii ISCIR, servicii medicale, servicii asistență tehnică acordată de alte unități, monitorizare mediu, etc. prevăzute și aprobate în planul de achiziții, necesare desfășurării activității în parametrii normali astfel:

- Servicii de Audit Financiar extern în vederea auditării situațiilor financiare anuale pentru anul 2025 în valoare de 12 mii lei,
- Expertize, contabile, judiciare și tehnice în valoare de 130 mii lei,
- Servicii de Audit Energetic pe întregul contur de consum energetic pentru centrala CET Palas în valoare de 30 mii lei,
- Servicii de verificare instalații ISEMEX și determinări de noxe în valoare de 154 mii lei,
- Servicii de recertificare Sistem de Management Integrat în valoare de 30 mii lei,
- Servicii de verificare și reparație a echipamentelor tehnice la CET Palas și centrale termice de bloc și de cvartal supuse incidenței ISCIR în valoare de 103 mii lei,
- Servicii de supraveghere și verificare tehnică în utilizare a instalațiilor/ echipamentelor aflate sub incidența ISCIR și a operatorilor RSVTI, pentru centrala CET Palas în valoare de 54 mii lei,
- Servicii de revizie întrerupători 110KV tip IO cu hexaflorură – 8 buc în valoare de 160 mii lei,
- Servicii de întreținere a aparatelor cu gaz SRS7 - revizie și etalonare gazcromatograf în valoare de 6 mii lei,
- Servicii de măsurători prize de pământ în valoare de 3 mii lei,
- Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare și echilibrare roți în valoare de 4 mii lei,
- Servicii de colectare, transport și neutralizare deșeuri periculoase în valoare de 180 mii lei,
- Servicii de mentenanță a sistemului de alarmare împotriva efracției în valoare de 3 mii lei,
- Servicii de verificare tehnică și expertiză la instalațiile sub presiune și de ridicat în valoare de 23 mii lei,
- Măsurători PRAM la diverse instalații în valoare de 4 mii lei,
- Revizie și reparație macara Telemac HT în vedere autorizării ISCIR în valoare de 9 mii lei,
- Servicii de reparații și verificări metrologice la contorii de energie termică în valoare de 90 mii lei,

- Servicii de revizie tehnică și remediere a defectelor constatate pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale pentru centralele de bloc și centralele de cvartal în valoare de 60 mii lei,
- Servicii de curățare și verificare a coșurilor de evacuare a gazelor de ardere la centralele de bloc și centralele de cvartal în valoare de 34 mii lei,
- Servicii de întreținere, verificare, reparare sistem monitorizare și avertizare incendiu în valoare de 16 mii lei,
- Servicii de întreținere, verificare, reparare și încărcare a mijloacelor inițiale de stins incendiu – stingătoare în valoare de 11 mii lei,
- Servicii de întreținere, verificare a instalațiilor fixe de stins incendiu în valoare de 15 mii lei,
- Servicii de reparare a instalațiilor fixe de stins incendiu în valoare de 10 mii lei,
- Servicii de întreținere și reparații motoare termice pentru instalații de stins incendii (motopompe, motoare cu benzină) în valoare de 3 mii lei,
- Verificare aparate de respirat autonome cu butelii de aer în valoare de 5 mii lei,
- Servicii de evaluare tehnică pe linie S.S.M. în valoare de 2 mii lei,
- Servicii de etalonare, calibrare echipamente de măsură energie termică și aparatură de laborator în valoare de 21 mii lei,
- Servicii de cauciucare cisterne reactivi în valoare de 30 mii lei,
- Servicii demolare construcții neutilizabile în valoare de 60 mii lei,
- Servicii de întreținere sisteme informatice de producție SCADA – diagnoză și reparații în valoare de 43 mii lei,
- Servicii și de taxe circulație, ITP autovehicule, automacara HT-125 în valoare de 3 mii lei,
- Servicii cu protecția mediului în valoare de 42 mii lei astfel:
 - Servicii privind măsurarea emisiilor de poluanți (SO₂, NO_x, Pulberi, CO) în valoare de 6 mii lei,
 - Servicii de monitorizare a poluării apelor uzate în valoare de 2 mii lei,
 - Servicii de monitorizare sau control al poluării apelor subterane în valoare de 4 mii lei,
 - Servicii de analiză sol în valoare de 7 mii lei,
 - Servicii de analiză fonică în valoare de 6 mii lei,
 - Servicii de verificare Raport de monitorizare CO₂, taxa registru, cod lei, în valoare de 17 mii lei,
- Servicii de medicina muncii în valoare de 28 mii lei din care:
 - Servicii de medicina muncii în valoare de 20 mii lei,
 - Servicii radiografie pulmonară în valoare de 1 mii lei,
 - Servicii de formare în domeniul serviciilor de prim ajutor – instruire personal nominalizat ca salvatori la nivelul societății conform legislației de securitate și sănătate în muncă în valoare de 5 mii lei,
 - Servicii de analiză de risc la securitatea fizică pentru obiectivul Termocentrale Constanța S.R.L. în valoare de 2 mii lei,
- Alte cheltuieli în valoare de 59 mii lei,
 - Servicii de măsurători echipamente de protecție în valoare de 5 mii lei,
 - Servicii alte autorizări și certificări în valoare de 14 mii lei,
 - raportări OPCOM în valoare de 8 mii lei,
 - Servicii de utilizare a frecvențelor radio - ANCOM în valoare de 8 mii lei,
 - Autorizații frecvențe radio în valoare de 2 mii lei,
 - Servicii de vulcanizare în valoare de 4 mii lei,
 - Servicii de asigurare apă potabilă pentru salariați în valoare de 16 mii lei,
 - ITP în valoare de 2 mii lei

- *Servicii de salubritate, igienizări, defrișări și toaletări arbori și arbuști în valoare de 263 mii lei.*

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 30.926 mii lei, reprezintă:

b) *cheltuieli cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice* în valoare de 39 mii lei.

Redevența este de 0,1 lei pentru fiecare MWh de energie termică vândută și va fi plătită în contul Delegatarului, pe bază de factură emisă de Delegatar până la data de 15 ianuarie, și va fi plătită până la data de 25 ianuarie a anului curent pentru anul precedent.

c) *cheltuieli cu taxe de licență și servicii de monitorizare* în valoare de 460 mii lei, din care:

- contribuția anuală A.N.R.E., conf. Ordinului nr. 93/2024 în valoare de 227 mii lei, calculată la cifra de afaceri a anului 2024,

- tarif practicare de OPCOM pentru servicii de raportare a datelor fundamentale privind energia electrică și gaze naturale către A.C.E.R., alte taxe autorizare în valoare de 8 mii lei,

- tarif de monitorizare de 0,1% din veniturile totale stabilite prin situațiile financiare anuale ale societății aprobate pentru anul precedent, stabilite anual prin ordin al președintelui AMEPIP în valoare de 225 mii lei.

d) *cheltuieli cu taxe de autorizare* în valoare de 7 mii lei – reprezintă tarife de aprobare a Planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), taxă de administrare registrul unic – emisii de gaze cu efect de seră, taxa autorizație gospodărire: apelor, taxe de mediu și alte cheltuieli cu autorizații în sumă de 7 mii lei.

e) *cheltuieli cu taxe de mediu* în valoare de 28.835 mii lei reprezintă „Achiziționarea de credite de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂)” și alte taxe de mediu din care:

1. *Certificate CO2* în valoare de 28.808 mii lei,

2. *Fond de mediu* în valoare de 27 mii lei,

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

În funcție de cantitatea de combustibil estimată a se consuma în anul 2025, rezultă o cantitate de emisii de gaze cu efect de seră de circa 93.214 tone CO₂. Pentru anul 2025 societatea Termocentrale Constanța S.R.L. are alocate cu titlu gratuit un număr de 21.195 certificate CO₂.

Termocentrale Constanța S.R.L. are de achiziționat pentru anul 2025 un nr. De 72.019 CO₂, (1 tonă CO₂= 1 certificat GES) la un preț de aproximativ 80 Eur/certificat cu o valoare de 28.808 mii lei.

f) *cheltuieli cu alte impozite și taxe* în valoare de 1.584 mii lei care cuprinde:

- cheltuielile cu impozitele și taxele locale în sumă de 892 mii lei;

- taxa construcții speciale în valoare de 300 mii lei;

- fondul pentru persoane cu handicap în sumă de 344 mii lei;

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

- alte taxe în valoare de 46 mii lei.

Cheltuielile cu personalul

Termocentrale Constanța S.R.L. a prevăzut în B.V.C. pe anul 2025, cheltuieli cu personalul în valoare de 25.336 mii lei.

C) Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 25.336 mii lei, care cuprind cheltuielile de natură salarială, cheltuielile aferente contractelor de mandat și cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator, astfel:

C0) Cheltuielile de natură salarială în sumă de 23.811 mii lei cuprind cheltuielile cu salariile și bonusurile.

C1) Cheltuieli cu salariile în sumă de 21.223 mii lei (detalii sunt prezentate în anexa privind fundamentarea cheltuielilor de natură salarială), astfel:

- a) salarii de bază în valoare de 14.932 mii lei;
- b) sporuri, adaosuri și alte bonificații aferente salariului de bază în valoare de 5.989 mii lei;
- c) alte bonificații în valoare de 302 mii lei.

C2) Bonusuri în valoare totală de 2.588 mii lei, din care:

- a)- *chelt. sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal* - fundamentarea s-a făcut în limita a 5% din cheltuiala cu salariile, în conformitate cu art. 25. Alin. 3 lit.b. din Codul fiscal ($21.223 \times 2,28\%$), respectiv suma de 485 mii lei;
- b)- *tichete de masă de 40 lei/zi* în valoare de 1.940 mii lei pe an, conform C.C.M. în vigoare și O.U.G. nr.4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr.156/2024)
- c) - *vouchere de vacanță* în valoare de 800 lei/salariat, conform O.U.G. nr.156/2024 în valoare de 163mii 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 1.025 mii lei, din care:

a) cheltuieli privind remunerația pentru directorii executivi în sumă de 732 mii lei, reprezentând indemnizație fixă conform contractelor de mandat.

Conform O.U.G. nr.109 /2011 art.nr.38 alin 1 și 2:

(1)Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație.

Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.

Conform INS nr.33/13.02.2025 câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii este de 12.925 lei, aferent 2024.

b) cheltuieli aferente Consiliului de Administrație în sumă de 293 mii lei.

În conformitate cu O.U.G. nr.109 /2011 republicată, art. 37:

(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta fixă lunară a membrilor executivi ai consiliilor de administrație poate depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care societatea îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.

Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.

(4) Componenta variabilă a remunerației membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere se revizuieste anual, în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare și de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță aprobați de adunarea generală a acționarilor, anexă la contractul de mandat.

(5) Adunarea generală a acționarilor se va asigura, la stabilirea indemnizației fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administrație sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) și (4), că aceasta este justificată în raport cu

îndatoririle specifice, atribuțiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat.

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

C5) Cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru muncă în sumă totală de 501 mii lei.

D) Alte cheltuieli de exploatare în sumă totală de 162 mii lei, sunt determinate în principal de:

- a) Cheltuielile cu majorări și penalități în valoare totală de 87 mii lei,
- b) Cheltuieli cu amortizarea 75 mii lei.

2) - Cheltuielile financiare 7.591 mii lei.

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

Având în vedere lipsa fondurilor necesare pentru achiziția combustibilului, corelată cu adoptarea Ordonanței nr. 41/2023 și a Ordonanței nr. 33/2024 care permite garantarea unui împrumut destinat achiziției de combustibil de către UAT-uri, Termocentrale Constanța a contractat de la Banca Comercială Română în 2023 un credit în valoare de până la 67.800.000 lei, și în anul 2024 un credit în valoare de până la 80.000.000 lei, pe o perioadă de 36 luni cu o perioadă de grație de 5 luni cu o dobândă variabilă (marja aplicabilă de 2,85 + ROBOR 1M).

III. Rezultatul brut (profit/pierdere)

La sfârșitul anului 2025 societatea estimează un rezultat brut 2.049 mii lei.

IV. Profit impozabil

Rezultatul brut este de 2.049 mii lei pentru care societatea ar plăti un impozit pe profit de 16% în valoare de 328 mii lei.

V. Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit este de 1.721 mii lei.

- Constituire surse proprii de finanțare în valoare de 1.491 mii lei,
- Profitul rămas după deducere nerepartizat în valoare de 230 mii lei,

VI. Venituri din fonduri europene

VII. Cheltuieli eligibile din fonduri europene

VIII. Surse de finanțare a investițiilor în valoare de 6.626 mii lei

Sursele de finanțare a investițiilor sunt constituite din surse proprii, sume alocate din amortizare mijloace fixe, sume propuse spre repartizare din profitul anului anterior constituit în "alte rezerve". Societatea a depus o cerere de finanțare din Fondul pentru modernizare, aflată în evaluare la data fundamentării bugetului.

X. Date de fundamentare:

1. Numărul de personal cu contract de muncă prognozat la finele anului este de 224 persoane;
2. Numărul mediu de salariați total este de 205 persoane;
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe bază cheltuielilor de natură salarială este de 9.679 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.97)/Rd.149]/12*1000 este de 9.482 lei/pers.
5. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat este de 9.656 lei/pers.
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este de 962 mii lei/persoană;
7. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat, este de 962 mii lei/persoană.
8. Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt de 990 lei (venituri totale/cheltuieli totale *1000)
9. Plăți restante
Societatea a prevăzut la sfârșitul anului 2025 plăți restante în valoare de 0 mii lei.
10. Creanțe restante
La finalul anului 2025 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 2025 sunt în valoare de 6.626 mii lei astfel:

1. Studii de fezabilitate în valoare totală de 545 mii lei:

1. *SF - Înlocuirea transformatoarelor de curent și tensiune la grupurile de măsurare energie electrică de decontare, celulele de transformator TGA și TGB 100/6 KV în valoare de 40 mii lei*

Studiul are ca scop analiza unor soluții pentru înlocuirea transformatoarelor de măsură de curent și de tensiune existente la celulele de transformator TGA și TGB 110/6KV cu transformatoare de măsură de clasa 0,2S și respectiv 0,2 conform cerințelor Avizului Tehnic de Racordare și a Certificatului de racordare pentru CET Palas emis de E-Distribuție Dobrogea S.A. Circuitele transformatoarelor de măsură vor alimenta exclusiv contorul de decontare și contoarele martor. După finalizarea studiului de fezabilitate se vor realiza proiectul tehnic și detaliile de execuție.

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

Studiul are ca scop elaborarea temei de proiectare și a unui studiu de fezabilitate în vederea realizării unor puțuri de apă, forate în incinta CET Palas, pentru preluarea de apă din pânza freatică a zonei. În prezent, în CET Palas se utilizează ca apă tehnologică în procesul de producere a energiei termice apa potabilă din sistemul de alimentare a municipiului Constanța, furnizată de societatea RAJA S.A. Constanța.

Având în vedere problemele legate de alimentarea cu apă din rețeaua municipiului Constanța în anumite momente, precum și prețul ridicat al apei stabilit de RAJA S.A. Constanța, se dorește scăderea cheltuielilor cu apa tehnologică utilizată de Termocentrale Constanta S.R.L. prin realizarea a două noi surse de alimentare cu apă - puțuri forate în incinta centralei

3. *SF - Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere de hidrogen în valoare de 85 mii lei*

Studiul are ca scop elaborarea temei de proiectare și a unui studiu de fezabilitate pentru instalarea unor panouri fotovoltaice în vederea acoperirii consumului propriu de energie și, ulterior, pentru alimentarea unei stații de producere a hidrogenului verde. Hidrogenul verde

rezultat va putea fi folosit, în amestec cu gazul natural, în procesul de ardere al motoarelor termice pentru producția energiei electrice cu emisii reduse de CO₂.

Studiului de fezabilitate "Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere de Hidrogen" v-a stabili soluțiile tehnice adecvate, volumul de lucrări necesare, costurile estimative și fezabilitatea economică și operațională a investiției.

4. SF - Implementarea unor instalații de stocare a energiei electrice în CET Palas în valoare de 100 mii lei

Studiul are ca scop elaborarea temei de proiectare și a unui studiu de fezabilitate cu tema: "Implementarea unor instalații de stocare a energiei electrice în CET Palas".

Este important pentru îmbunătățirea flexibilității și a stabilității rețelei de energie electrică, maximizând totodată utilizarea eficientă a resurselor ce vor fi disponibile la punerea în funcție a noilor instalații din proiectul „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”, care să stabilească soluțiile tehnice adecvate, volumul de lucrări necesare, costurile estimative și fezabilitatea economică și operațională a investiției.

5. SF - Modernizare Secția Chimică – Stația de tratare chimică a apei formată din instalația de pretratare, instalația de demineralizare, instalația de dedurizare și instalația de neutralizare ape uzate în valoare de 150 mii lei

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

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

Schimbătorii de ioni din filtrele ionice ale liniilor de demineralizare și dedurizare au durata de viață depășită conform fișelor tehnice (durata normala 8-12 ani) reducându-se capacitatea de schimb ionic. Multe electropompe prezintă uzura fizică și morală avansată (modele ce nu se mai fabrică și pentru care nu se mai găsesc piese de schimb). O parte din aparatele de măsură incluse în instalații, datează de la punerea în funcțiune a C.E.T. Palas, anul 1970.

Aparatura de automatizare existentă are o fiabilitate scăzută iar instalațiile sunt echipate cu armături cu acționare manuală.

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

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

Identificarea unor soluții pertinente tehnico-economice de alimentare cu gaze a CET Palas poate permite diminuarea costurilor cu combustibilul, iar centrala poate beneficia de tariful de proximitate, având în vedere amplasarea acesteia, față de conductele de transport național. Considerăm oportun să se elaboreze un Studiu de Fezabilitate care să analizeze posibilitățile de racordare directă la Sistemul Național de Transport prin intermediul unei stații de reducere/măsură a gazelor naturale, în prezent centrala fiind alimentată din rețeaua locală de distribuție

2. Imobilizări necorporale în valoare de 342 mii lei:

Mii Lei				
Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea produsului	Cantitate (buc)	Valoare totală
0	1	2	3	4
1	48900000-7	DOCLIB – Licență evaluarea, ofertarea și urmărirea lucrărilor de instalații-suport tehnic	2	4
2	48760000-3	BitDefender Business Security, subscriere 1 an	100	8
3	48219700-3	Software server VM (mașina virtuala) VMWare	1	7
4	48219700-3	Software server back-up	1	8
5	48310000-4	Licență Microsoft Office Business	50	15
6	72268000-1	Pachet software de tip ERP - Program informatic Personal-Salarizare, Contabilitate, Mijloace Fixe, Stocuri	2	300
TOTAL				342

3. Lucrări de investiții în valoare de 5.076 mii lei:

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

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. deține un SF elaborat în anul 2024, de către SCT Planeta Verde SRL, pentru care a aplicat și depus Cerere de finanțare prin programul Fondul pentru Modernizare, Obiectiv specific: P1_OS1.1_Creșterea capacității de producere a energiei din surse regenerabile solare (până la 5 MW, inclusiv), în vederea atingerii obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021 – 2030, aprobat prin H.G. nr.1076/2021 privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie.

Prin Hotărârea nr. 114/08.07.2024 a Consiliul de Administrație al societății Termocentrale Constanța, s-a avizat studiul de fezabilitate „Construire unitate de producere a energiei electrice din surse solare la Termocentrale Constanța S.R.L.” cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții propus.

De asemenea, Consiliul Local al municipiului Constanța a emis Hotărârea nr. 272/11.07.2024 de aprobare a obiectivului de investiții și a indicatorilor tehnico-economici, precum și certificatul de Urbanism nr. 1574/20.06.2024, pentru realizarea lucrărilor.

2. *Realizarea unei surse alternative de alimentare cu apă pentru utilizare tehnologică la CET Palas în valoare 2.407 mii lei*

Fondurile sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de investiții din soluția optimă ce va rezulta din Studiul de fezabilitate ce urmează a se întocmi în trimestrul II 2025.

4. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- produse și utilaje independente în valoare de 663 mii lei:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea produsului	Cantitate buc.	Mii Lei
				Valoare totală
0	1	2	3	4
1	31155000-7	Invertor de sudură 230V/200A	1	3
2	42122110-4	Motopompă incendiu	1	30
3	43134100-2	Pompă submersibilă	2	40
4	42122220-8	Motopompă ape murdare	1	10
5	38424000-3	Spectrofotometru UV-VIS	1	49
6	38430000-8	Conductometru de laborator	1	9
7	38430000-8	Aparat pH-metru de laborator	1	2
8	38424000-3	Analizor pentru determinarea oxigenului dizolvat	1	49
9	397152100-9	Centrala termică pe gaz-Echipeamente de încălzire	1	30
10	48820000-2	Server SCADA camera de comandă CCT	2	66
11	32420000-3	Swich 48 porturi cu management de rețea (rețea internă)	2	10
12	32420000-3	Router Firewall	1	30
13	48821000-9	Server +SO-rețea internă back-up	1	80
14	48821000-9	Server +SO pentru Programul de registratură	1	80
15	34144700-5	Autoutilitară	1	175
			TOTAL	663

Față de cele arătate, în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L. pentru anul 2025, ce va fi supus spre analiză, dezbatere și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

DIRECTOR GENERAL
Daniel POPA



DIRECTOR ECONOMIC
Irina ZAHARIA

DIRECTOR TEHNIC
Monica NEACȘU

Control Financiar de Gestiune
Cristina ȘERBAN