



PROIECT DE HOTARARE NR. 526/21.12.2021

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea ordinară din data de

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 2528/16/2021
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;
- Hotărârea nr.69/09.12.2021 a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Constanța S.R.L.;

-raportul de specialitate nr. 6010/2021 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.;
În conformitate cu prevederile:

-Art.1 lit. b), art.4 lit.c), și art.6 alin.(1) din Ordonanța de Guvern 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, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

-Art.40 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

-Art.8 alin(3) lit.f) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

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

-Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice;

-O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului local municipal Constanța nr. 310/30.09.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.;

-Hotărârii Consiliului local municipal Constanța nr. 419/26.11.2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța S.R.L. și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-30.04.2022, în municipiul Constanța;
În temeiul prevederilor art.92 alin.(2) lit.f), art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d), art.139 alin.(3) lit.h) și ale art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Direcției generale economico-financiare, Societății Termoficare Constanța S.R.L., în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului-județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINJĂ,

Constanța

Nr. _____

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CALIN



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021 AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2020	Rectificat 2021	%	Estimat an 2022	Estimat an 2023	Mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0	112.467		180.000	180.000	160,05	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	112.467		180.000	180.000	160,05	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	76.577		0	0	0,00	
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		0	91.127		0	0	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		1.000	1.000	0,00	100,00
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	0	112.388		179.642	179.642	159,84	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	0	112.388		179.642	179.642	159,84	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	0	103.551		156.000	156.000	150,65	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	9	0	190		1.500	1.500	789,47	100,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	0	8.347		21.642	21.642	259,28	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	0	7.890		20.715	20.715	262,55	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	0	7.000		18.500	18.500	264,29	100,00
		C2 bonusuri	13	0	890		2.215	2.215	248,88	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate	16	0	292		500	500	171,23	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	0	165		427	427	258,79	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0	300		500	500	166,67	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (Rd.20=Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	0	79		358	358	453,16	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	12		57	57		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0	67		301	301	0	100
	1	Rezerve legale	27		4					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29	0	0		0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		63		0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0)	32	0	0		301	301	0,00	100,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul	33	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0		301	301		100,00
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0			0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0			0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2020	Rectificat 2021	%	Estimat an 2022	Estimat an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	41	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	3.400		2.000	2.000	58,82	100,00
	1	Alocații de la buget	47	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	3.400		2.000	2.000	58,82	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0	400		400	400	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	0	400		395	395	98,75	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd. 50=rd. 151 din anexa 2	52	0	4.775		3671	3.715	76,88	101,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 53=Rd. 152 din anexa 2	53		4.775		3.671	3.715	76,88	101,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană)	54		281		456	456	162,07	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	56		238		894	894	376,42	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57		999,30		998,01	998,01	99,87	100,00
	9	Plăți restante	58	0	50.000		50.000	50.000	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	0	2.500		2.500	2.500	100,00	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Rectificat2021				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2021		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliului Local							
2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22)	1	0	0	0	0	0	0	3.108	112.467		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	0	0	0	3.108	112.467		
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	0	0	3.048	35.190		
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5				0	0	2.498	33.040			
	a3)	din redevențe și chirii	6				0	0	0	0			
	a4)	alte venituri	7				0	0	550	2.150			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	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	76.577			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	0	0	57.275			
	c1	subvenție privind pierdere indusa								19.302			
	c.a.	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA					0	0	0	91.127			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0	0	0			
	d)	din producția de imobilizări	12				0		50	500			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0		10	100			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	100			
	f1)	din amenzi și penalități	15				0		0	100			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16				0	0	0	0			
		- active corporale	17				0	0	0	0			
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21				0	0	0	0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Rectificat 2021				%	%		
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local									
			3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				0								
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0			0	0	0	0	0				
		j) alte cheltuieli	77					0		20	173				
		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	0	0	0	0	0	0	65	190				
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
		b)ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80								10				
		c)ch. cu taxa de licență	81					0	0	5	5				
		d)ch. cu taxa de autorizare	82					0		20	20				
		e)ch. cu taxa de mediu	83					0							
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	84					0		40	155				
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	0	0	0	9	22	2.055	8.347				
		C0.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	0	0	0	0	0	0	1.910	7.890				
		C1.Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	0	0	0	0	0	1.750	7.000				
		a) salarii de bază	88					0		1.550	6.200				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89					0		200	800				
		c) alte bonificații (conform CCM)	90												
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	160	890				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92					0		0	250				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare;	94					0		0	200				
		b) tichete de masă;	95					0		160	640				
		c) vouchere de vacanță;	96					0							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0		0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Rectificat2021				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local							
		2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL Constanța
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 3 la HCL nr.

Gradul de realizare a veniturilor totale ale Societății Termoficare Constanța SRL

Mii lei

Nr . Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	0	0		0	0	
1	Venituri din exploatare	0	0		0	0	
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2020	Realizat/Preliminat 2020	an curent 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	3.400	2.000	2.000
	1	Surse proprii, din care:				363	2.000	2.000
		a) - amortizare				300	1.000	1.000
		b) - profit				63	1.000	1.000
	2	Alocații de la buget				3.037		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-Vanzare deseu		0		0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	3.400	2.000	2.000
	1	Investiții în curs, din care:				0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
		- Reabilitare rețele		0	0	0	0	0
		-studii și proiecte		0	0			
		-Montaj pompe și echipamente automatizare						
		- Reabilitare puncte termice		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile date 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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 toate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0		
	- Modernizare rețele, puncte termice			0		
	- (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 toate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			3.400	2.000	2.000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0	0
	a) - interne			0	0	0
	b)- externe					

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASĂMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Mii-lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea gradului de încasare de la consumatori	final de an	X	X		0				
2	Măsura 2 Majorare tarifului de transport	31.12.2021	X	X		0				
3	Măsura 3 Majorare preț de distribuție a energiei termice	31.12.2021	X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X		0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea prețului la utilități.		X	X						
2	Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorită inflației		X	X						
3	Alte cauze: Intrarea în insolvența a debitorilor		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					0				

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA



REFERAT DE APROBARE

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL a fost aprobat prin H.C.L. nr. 310/30.09.2021.

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 419/26.11.2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-30.04.2022, în municipiul Constanța, se impune o modificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Termoficare Constanța SRL pe anul 2021, prin rectificare, după cum urmează:

Capitolul "Venituri Totale" se modifică ca urmare a aplicării Deciziei ANRE nr.1977/27.10.2021 de creștere a prețului la energia termică achiziționată de la Societatea Electrocentrale Constanța SA, de la valoarea de 254,60 lei/MWh la 484,53 lei/MWh și a actului adițional nr.1 la contractul de vânzare cumpărare a energiei termice nr. 5907/31.08.2021 încheiat între Societatea Electrocentrale Constanța SA și Societatea Termoficare Constanța SRL

Anexele 1 și 2 au necesitat modificări astfel :

1. Creșterea cu suma de 38.587 mii lei a veniturilor totale.

Veniturile din producția vândută cresc cu suma de 1.307 mii lei .

a) Valoarea estimată la proiecția inițială a producției vândute a fost de 31.733 lei, din care:

- septembrie - octombrie 2021 = 5.174 mii lei

- noiembrie - decembrie 2021 = 26.559 mii lei

Valoarea estimată influențată de creșterea prețului de producere în CET Palas (de la 254,60 lei/MWh la 484,53 lei/MWh) a producției vândute va fi de 33.040 mii lei din care:

- septembrie - octombrie 2021 = 5.174 mii lei

- noiembrie - decembrie 2021 = 27.866 mii lei

b) Veniturile din subvenție cresc cu suma de 37.280 mii lei, din care:

- aferentă diferenței de preț local pentru populație- 17.978 mii lei

- aferentă pierderii induse din prestarea serviciului în sumă de 19.302 mii lei (diferența dintre prețul real de 1.185,77 lei/MWh și prețul local aprobat de 966,63 lei/MWh înmulțit cu cantitatea de 88.080 MWh preconizată a fi vândută în lunile noiembrie și decembrie 2021).

Capitolul "Cheltuieli Totale"

Cheltuielile totale cresc cu suma de 38.587 mii lei în structura lor ca urmare a aplicării Deciziei ANRE nr.1977/27.10.2021.

Anexele 1 și 2 au necesitat modificări astfel:

1. creșterea „Cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile” cu suma de +125 mii lei, se datorează numărului mare de avarii, ceea ce a condus la creșterea numărului de asfaltări (Anexa 2 rd.40, Anexa 1 rd.8);

2. majorarea „Altora cheltuieli” cu suma de +75 mii lei ca urmare a creșterii cheltuielilor cu închirierile de utilaje necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații pe rețelele termice primare (Anexa 2 rd.77, Anexa 1 rd.8);

3. scăderea „Cheltuielilor cu majorările și penalitățile către alți creditori” cu suma de -100 mii (Anexa 2 rd.116, Anexa 1 rd.18);

4. scăderea „Altora cheltuieli de exploatare ” cu suma de -100 mii lei (Anexa 2 rd.119, Anexa 1 rd.18).

Anexele nr.3-5 nu necesită modificări.

În temeiul art.136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.

PRIMAR,
VERGIL CHIȚAC
Chițac

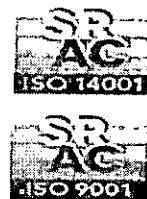
SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

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

J13/418/2021, CUI: RO43709449

Tel: 0341.461.234; Fax: 0241.616.937; email: office@termoficare-constanta.ro

COD IBAN RO64BTRLRONCRT0587640801 Banca Transilvania



Nr. 6040/21.12.2021

Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL

Fundamentarea propunerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2021 aprobat prin H.C.L.M nr. 360/29.10.2021 are la bază următoarele prevederi legislative:

- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legii nr. 15/08.03.2021 privind bugetul de stat cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L.M nr.418/26.11.2021 privind stabilirea prețului local al energiei termice furnizată în sistem centralizat în perioada 01.11.2021 – 31.12.2021 și prețul local al energiei termice pentru populație începând cu data de 01.01.2022 ca urmare a modificării cotei de TVA al energiei termice destinată populației.
- H.C.L.M nr.419/26.11.2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat în perioada 01.11.2021 – 30.04.2021 în Municipiul Constanța.
- Decizia ANRE nr.1997/27.10.2021

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Constanța SRL are la baza Decizia ANRE nr.1997/27.10.2021 privind creșterea prețului energiei termice achiziționată de la CET Palas.

Venituri

A. Capitolul "**Venituri Totale**" se modifică ca urmare a aplicării Deciziei ANRE nr.1997/27.10.2021 de creștere a prețului la energia termică achiziționată de la CET Palas de la 254,60 lei/MWh la 484,53 lei/MWh exclusiv TVA și a actului adițional nr.1/29.10.2021 la contractul de vânzare cumpărare nr. 5907/31.08.2021.

Veniturile totale sunt bugetate cu o creștere de 38.587mii lei, de la 73.880 lei la 112.467 mii lei.

Anexele 1,2 au necesitat modificări astfel :

1. creșterea cu suma de 38.587 mii lei a veniturilor totale (Anexa 2 rd.1, Anexa 1 rd.1).

i) Veniturile din producția vândută cresc cu suma de 1.307 mii lei .

Valoarea estimată la proiecția inițială a producției vândute a fost de 31.733 lei (Anexa nr. 2 rd.5 , Anexa nr.1 rd.2) din care:

- septembrie – octombrie 2021 = 5.174 mii lei

- noiembrie – decembrie 2021= 26.559 mii lei

Valoarea estimată influențată de creșterea prețului de producere în CET Palas (de la 254,60 lei/MWh la 484,53 lei/MWh) a producției vândute va fi de 33.040 mii lei din care:

- septembrie – octombrie 2021 = 5.174 mii lei

- noiembrie - decembrie 2021 = 27.866 mii lei
- ii) Venituri din subvenție cresc cu suma de 37.280 mii lei (Anexa nr.2 rd.9, Anexa nr.1 rd.3) din care:
 - aferentă diferenței de preț local pentru populație 17.978 mii lei
 - aferentă pierderii induse din prestarea serviciului în sumă de 19.302 mii lei (diferența dintre prețul real de 1.185,77 lei/MWh și prețul local aprobat de 966,63 lei/MWh înmulțit cu cantitatea de 88.080 MWh preconizată a fi vândută în lunile noiembrie și decembrie 2021).

Cheltuieli

B. Capitolul „Cheltuieli Totale” cheltuielile totale cresc cu suma de 38.587 mii lei în structura lor ca urmare a aplicării Deciziei ANRE nr.1977/27.10.2021 de creștere prețului la energie termică achiziționată de la CET Palas de la valoarea de 254,60 lei/MWh la 484,53 lei/MWh exclusiv TVA și a actului adițional nr.1/29.10.2021 la contractul de vânzare-cumpărare nr.5907/31.08.2021 cu modificarea prețului apei de adaos de la 17,43 lei/mc la 19,54 lei/mc exclusiv TVA.

1. creșterea „Cheltuielilor cu materiile prime” cu suma de +38.264 mii influențată de creșterea prețului de producere a energiei termice de la 254,60 lei/MWh la 484,53 lei/MWh (Anexa 2 rd.32 , anexa 1 rd.8)
Prevederi bugetare rectificate în luna octombrie 2021 = 60.274 mii lei
energie termică (apă fierbinte) = 45.981 mii lei
apa adaos = 12.759 mii lei
gaze naturale = 1.534 mii lei
Propunere rectificare cheltuieli cu materiile prime = 98.538 mii lei
energie termică (apă fierbinte) = 84.512 mii lei
apa adaos = 12.492 mii lei
gaze naturale = 1.534 mii lei
2. majorarea „Cheltuielilor cu materialele consumabile ” cu suma de +253 mii lei ca urmare a creșterii cheltuielilor cu materialele necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații pe rețelele termice primare (Anexa 2 rd.33, Anexa 1 rd.8)
3. majorarea „Cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile ” cu suma de +35 mii lei ca urmare a creșterii cheltuielilor reparațiile asfaltice (Anexa 2 rd.40, Anexa 1 rd.8)
4. majorarea „Altor cheltuieli” cu suma de +35 mii lei ca urmare a creșterii prestațiilor cu utilajele (Anexa 2 rd.77, Anexa 1 rd.8).

Profitul rămâne la aceeași valoare.
Anexele 3- 5 nu necesită modificări.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat a fost supus verificării controlului financiar de gestiune conform Hotărârii de Guvern nr.1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului de gestiune.

Față de cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al societății Termoficare Constanța SRL pe anul 2021.

Anexăm prezentei note de fundamentare următoarele anexe:

- Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021.
- Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora.

Director General
Popa Liviu Dorinel



Director Economic,
Mitea Carmen Cornelia

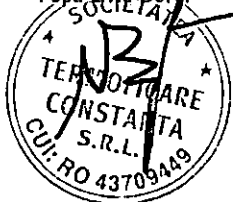
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Rectificat2021				%	%		
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local									
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		b)ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80								10				
		c)ch. cu taxa de licență	81					0	0	5	5				
		d)ch. cu taxa de autorizare	82					0		20	20				
		e)ch. cu taxa de mediu	83					0							
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	84					0		40	155				
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0	0	0	0	9	22	2.055	8.347				
		C0.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	0	0	0	0	0	0	1.910	7.890				
		C1.Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	0	0	0	0	0	1.750	7.000				
		a) salarii de bază	88					0		1.550	6.200				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89					0							
		c) alte bonificații (conform CCM)	90							200	800				
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	160	890				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92					0		0	250				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare;	94					0		0	200				
		b) tichete de masă;	95					0							
		c) vouchere de vacanță;	96					0		160	640				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0		0							
		C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/crestere la salariu	100												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
		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	0	0	0	0	9	22	99	292				
		a) pentru directori/directorat	104	0	0	0	0	0	0	60	240				
		-componenta fixă	105					0		60	240				
		-componenta variabilă	106												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	9	22	39	52				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Rectificat2021				%	%		
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local									
3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0	0	0	0	-9	-22	-4.606	79				
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0											
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
	V	DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	0		0	0	0	0	3.108	112.467				
		- venituri din subvenții și transferuri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	143												
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144												
	2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	0		0	0	9	22	7.714	112.388				
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146												
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	0	0	0	0	0	0	1.910	7.890				
		sumele reprezentând creșterea medie brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147a												
		b)	147b												
		c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147c												
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148					0	400	400	400				
	5	Nr.mediu de salariați	149					0	400	400	400				
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială((Rd.147/Rd.149)/4*1000)	150					x	x	x	4.931				
		b)Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială, cf OG26/2013((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd149)/4*1000)	151					x	x	x	4.775				
		c)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x	4.775				
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153					x	x	x	281				
		b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Rectificat 2021				%	%		
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local									
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=OPF/Rd.149	155								238				
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (OPF) mwh	157					x	x	x	95.000				
		- pret mediu (p)	158					x	x	x	1.154				
		- valoare=OPF x p	159					0	x	x	109.617				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x	1				
8		Plăți restante	161					0			50.000				
9		Creanțe restante, din care:	162					0	0	0	2.500				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					0			0				
		- de la operatori cu capital privat	164					0			500				
		- de la bugetul de stat	165								0				
		- de la bugetul local	166												
		- de la alte entități	167					0			2.000				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0							14380				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

DIRECTOR GENERAL

Popa Liviu Dorci



DIRECTOR ECONOMIC

Mitea Carmen Cornelia

SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.

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

J13/418/2021, CUI: RO43709449

Tel: 0341.461.234; Fax: 0241.616.937; email:office@termoficare-constanta.ro

COD IBAN RO64BTRLRONCRT0587640801 Banca Transilvania



HOTARÂREA Nr. 69/09.12.2021

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Consiliul de Administrație al Societății TERMOFICARE CONSTANȚA SRL numit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.255/30.07.2021, întrunit în sesiune ordinară din data de 09.12.2021, ora 13:00, având în vedere:

- Ordinea de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 09.12.2021;
- Referatul Direcției Economice nr.5217/06.12.2021,
- H.C.L.M nr.360/29.10.2021 de aprobare a BVC Termoficare Constanța SRL 2021;
- HCLM nr.418/26.11.2021 ;i HCLM nr.419/26.11.2021;
- Decizia ANRE nr.1997/27.10.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Termoficare Constanța SRL, în urma majorării prețului local și a prețului la populație, în baza HCL nr. 418/26.11.2021 și HCL nr.419/26.11.2021.

Art.2. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale, în vederea înaintării spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Constanța.

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

Președintele Consiliului de Administrație
al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL,

Ing. GROPOȘILĂ IUSTIAN AUREL

Secretar:
Cj. Filipescu Elena