



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 348/14.05.2021
privind aprobarea 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. 1843/2021

-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.25/16.07.2021 a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Constanța S.R.L.;

-raportul de specialitate nr. 1544/24.09.2021 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;

-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;

-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;

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 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 ȘEDINȚĂ,

Constanța

Nr. _____

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2020	Propunere 2021	%	Estimat an 2022	Estimat an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0	73.880		180.000	180.000	243,64	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	73.880		180.000	180.000	243,64	100,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0	0,00	
	a.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		0	0		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	73.801		179.642	179.642	243,41	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	0	73.801		179.642	179.642	243,41	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	0	64.764		156.000	156.000	240,87	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	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 comitete	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	500		500	500	100,00	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	475,00	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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	449,25	100,00
	1	Rezerve legale	27		4					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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, comisioanelor 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	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 financiar de referință	33	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% varsăminte 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	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		
	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 și publicitate	44	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2020	Propunere 2021	%	Estimat an 2022	Estimat an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
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 anexa2	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 anexa2	53		4.775		3.671	3.715	76,88	101,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		185		456	456	246,72	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/ persoană)	56		238		894	894	376,42	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57		998,93		998,01	998,01	99,91	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 CALIN

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

												Mii lei			
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/realizat 2020	Propunere 2021				%	%		
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2021			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii Consiliului Local									
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2=Rd.2+Rd.22)	1	0	0	0	0	0	0	3.227	73.880				
	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	3.227	73.880				
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	0	0	0	3.167	73.180				
	a1)	din vânzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5					0	0	2.617	71.030				
	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	0	0				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare diferență de preț	10					0	0	0					
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire cheltuieli													
	c.a.	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA						0	0	0					
	c2	transferuri; cf. prevederilor legale în vigoare	11					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	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	0				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Propunere 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		
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					0		0	5				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					0		0	0				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	0	0	0	0	0	3	10				
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50					0		3	10				
		- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	51												
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	53												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	54	0											
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0				
		d1) ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate	57					0							
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din care	58												
		d3) - pt cluburile sportive	59												
		d4) cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60				0								
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61					0		5	14				
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	2				
		- cheltuieli cu diurna													
		(Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	2				
		-interna	64					0		0	2				
		-externa	65												
		g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66					0		11	42				
		h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67					0		7	28				
		I) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	0	0	0	0	0	42	136				
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69					0		20	78				
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70					0		12	48				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/realizat 2020	Propunere 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		
		- 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							
		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 convenite 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				
		-componenta fixă	108			0	0	9	22	39	52				
		-componenta variabilă	109												
		c) pentru cenzori	110												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111												
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112					0		46	165				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	0	0	0	0	0	100	500				
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	100				
		- către bugetul general consolidat	115					0							
		- către alți creditori	116					0		0	100				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Propunere 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
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	117					0					
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0					
		d)alte cheltuieli	119					0		0	100		
		e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120					0		100	300		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122						0	0	0		
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		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.119), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	127					0					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli privind dobânzile (Rd.131=Rd.132+Rd.133), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 134= Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0		0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0	0	0	0	-9	-22	-4.487	79		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Propunere 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		
		venituri neimpozabile	139								4				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0											
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141								12				
	V	DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	0		0	0	0	0	3.227	73.880				
		- 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	73.801				
		- 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				
		a) sumere reprezentând creșterea costurilor mediu 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	185				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Preliminat/ realizat 2020	Propunere 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		
		b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x					
		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 productivitatii muncii in 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	748				
		- valoare=OPF x p	159				0	x	x	x	71.050				
		- pondere in 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 entitati	167					0			2.000				
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0							14380				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		-rezultatul reportat	171												

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CALIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

Gradul de realizare a veniturilor totale
ale Societății Termoficare Constanta

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 ȘEDINȚĂ,

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 retele		0	0	0	0	0
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si 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 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:						
		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 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)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
3	(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)						
	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)						
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,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - Preliminat/Realizat		an curent (N) Influențe (+/-)		an N + 1 Influențe (+/-)		an N + 2 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor 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 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 CĂLIN

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. 1544/24.09.2020

Raport de specialitate privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022 și 2023

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

În conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 (actualizată) 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 cu modificările și completările ulterioare, societatea Termoficare Constanța SRL are obligația întocmirii proiectului de buget pentru anul 2021 și estimările bugetare pentru anii 2022 și 2023.

Fundamentarea de către societatea Termoficare Constanța SRL a propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 și a estimărilor pentru perioada 2022-2023 s-a efectuat pe baza principiului prudenței și a continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități a regiei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 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 și cele ale OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a avut în vedere următoarele:

- prevederile OG 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;
- prevederile Legii nr. 15/08.03.2021 privind bugetul de stat;
- prevederile OG nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal în vigoare.

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1) cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pentru exercițiul financiar 2021 și pentru următorii 2 ani și este însoțit de un număr de 4 anexe de fundamentare după cum urmează:

- Anexa nr.2 -Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
- Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Fundamentarea veniturilor

Volumul și structura veniturilor totale cuprinse în prevederea B.V.C pentru anul 2021 au fost fundamentate având în vedere:

- cantitatea de energie termică estimată a fi vândută către consumatori în anul 2021 (perioada septembrie-decembrie 2021) de 81.685 GCal (95.000 MWh), din care :

- populație – 64.832 GCal (75.400 MWh)
- agenți economici – 16.853 Gcal (19.600 MWh)

- un preț local aprobat al energiei termice furnizată pentru consumatorii racordați la serviciul public de termoficare din municipiul Constanța de 889,75 lei/MWh (1.034,78 lei/GCal) inclusiv TVA.

Veniturile totale estimate pentru anul 2021 sunt în sumă totală de 73.880 mii lei corespunzătoare unei producții estimate de 81.685 GCal (95.000 MWh).

Veniturile din exploatare sunt influențate de prețul de producere al energiei termice în centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța SA. Prin Decizia Președintelui A.N.R.E. nr. 1338/30.06.2021 a fost stabilit prețul de 254,60 lei/MWh fără TVA începând cu data de 01.07.2021, pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte de către CET Palas.

Veniturile estimate a fi realizate în anul 2021 din producția vândută sunt de 71.030 mii lei, la un preț mediu de producere, transport, distribuție și furnizare al energiei termice aprobat pentru 2021 de 747,69 lei/MWh fără TVA (869,56 lei/Gcal) pentru consumatorii racordați la sistemul public de termoficare.

Veniturile din alte activități aferente cifrei de afaceri reprezentând venituri din chirii și prestații executate către terți sunt în sumă de 2.150 mii lei.

Veniturile din producția stocată și imobilizată sunt în sumă de 600 mii lei.

Alte venituri din exploatare cuprind veniturile din dobânzi de întârziere la facturile neîncasate la timp și veniturile din executarea silită a consumatorilor rău-platnici sunt estimate la 100 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achiziției de energie termică de la Electrocentrale Constanța SA, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu salariile, serviciile executate cu terții etc., astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții de eficiență economică, dar și de funcționare în condiții de siguranță, pentru realizarea obiectului de activitate.

Cheltuielile totale prognozate în propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 sunt în sumă de 73.801 mii lei, din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii de 64.764 mii lei, din care:

- cheltuieli privind stocurile – 64.154 mii lei;
- cheltuieli privind serviciile executate de către terți -310 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți -300 mii lei;

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate de 190 mii lei;

C. Cheltuieli de personal de 8.347 mii lei;

D. Alte cheltuieli de exploatare 500 mii lei.

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

A1. Cheltuielile privind stocurile 64.154 mii lei:

i) Cheltuielile privind energie termică achiziționată sub formă de apă fierbinte de la Electrocentrale Constanța SA au fost estimate la 58.740 mii lei, din care:

- 45.981 mii lei - apă fierbinte (180.600 MWh x 254,60 lei/MWh),
 - pierdere pe rețeaua de distribuție - 6.678 mii lei (116.379 MWh intrată în rețea - 90.150 MWh cantitatea vândută = 26.229 MWh pierdere x 254,60 lei/MWh)
 - pierdere rețeaua transport 16.351 mii lei (180.600 MWh la gardul centralei - 6.450 MWh vândută prin rețea transport - 109.929 MWh intrată în rețea = 64.221 MWh pierdere x 254,60 lei/MWh)
- 12.759 mii lei - apa adaos (250 mc x 24 h x 122 zile x 17,43 lei/mc)

ii) Cheltuielile privind gazele naturale sunt estimate la suma de 1.534 mii lei (7.089 MWh x 216,38 lei/MWh);

iii) Cheltuielile cu materiile prime și materialele prevăzute în planul de revizii și reparații sunt în sumă de 641 mii lei;

iv) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar planificate sunt în sumă de 44 mii lei.

v) Cheltuielile cu utilitățile (energie electrică, apă) calculate la producția estimată, sunt în sumă de 3.195 mii lei din care:

- energia electrică estimată la o valoare de 1.721 mii lei (2.156 MWh x 798,20 lei/MWh)
- apa estimată la o valoare de 1.474 mii lei (166.000 mc x 8,882 lei/mc).

A2. Cheltuielile cu serviciile executate de către terți pentru anul 2021 au fost estimate la suma totală de 310 mii lei și cuprind următoarele :

- reparații și verificări metrologice contoare de energie termică în sumă de 120 mii lei;
- reparații parc auto și utilaje în sumă de 60 mii lei;
- reparații convertizoare electropompe, plăci ACK-uri, module electrice, în sumă de 40 mii lei;
- reparații centrale gaze naturale în suma de 50 mii lei;
- verificări ISCIR (cazane centrale termice, poduri rulante, motostivuitoare) în sumă de 10 mii lei;
- chirii butelii acetilena în sumă de 3 mii lei
- prime de asigurare în sumă de 27 mii lei.

A.3 Cheltuielile cu alte servicii executate de terți pentru anul 2021 sunt în sumă de 300 mii lei, defalcate în Anexa nr. 2 la Bugetul de venituri și cheltuieli și cuprind următoarele.

- cheltuieli cu comisioane și onorarii în sumă de 5 mii lei;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 10 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de valori în suma de 14 mii lei;
- cheltuieli deplasare în sumă de 2 mii lei;
- cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații în sumă de 42 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare în sumă de 28 mii lei;
- cheltuielile cu paza și monitorizarea bunurilor în sumă de 78 mii lei ;
- cheltuieli cu funcționarea și întreținerea tehnicii de calcul în sumă de 48 mii;
- cheltuieli cu pregătirea profesională în suma de 10 mii lei;
- cheltuieli cu servicii de supraveghere laborator metrologic (DRML) de 28 mii lei ;
- cheltuieli cu servicii de salubritate în sumă de 4 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile de medicina muncii în sumă de 7 mii lei;
- cheltuieli cu emitere carduri și procesare carduri tichete masă în sumă de 3 mii lei

- cheltuieli cu serviciile de mentenanță supraveghere GPS și sisteme alarmă în sumă de 5 mii lei;
- cheltuieli cu anunțurile în presă în sumă de 8 mii lei;
- cheltuieli cu alte servicii (ORC, compensare, etc.) în sumă de 8 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozitele și taxele sunt în sumă de 190 mii lei și cuprind:

- alte taxe și impozite în sumă de 150 mii lei (contribuție fond handicap: 400 salariați x 4% = 16 salariați x 2.300 lei x 4 luni);
- cheltuieli cu taxa deșeurilor în sumă de 5 mii lei;
- taxa de autorizare în sumă de 5 mii lei;
- contribuție ANRE patru luni – 20 mii lei
- redevența – 10 mii lei (95.000 Mwh x 0,1)

C. Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile de personal au fost dimensionate în conformitate cu prevederile O.G nr. 26/2013, OUG nr. 109/2011 și art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015.

Cheltuiala totală cu personalul a fost estimată la 8.347 mii lei, din care:

- cheltuieli cu salarii brute de 7.000 mii lei (400 salariați x 4.375 lei/lună x 4 luni);
- cheltuieli privind bonusurile salariale în sumă de 890 mii lei care includ tichetele de masă în sumă de 640 mii lei (400 salariați x 21 zile x 20 lei/zi x 3,8 luni) acordate conform prevederilor Legii nr. 165/2018 precum și cheltuieli sociale (ajutoarele de înmormântare, de naștere, boli grave, tichete cadou) în sumă de 250 mii lei;
- cheltuieli cu contractele de mandat ale conducerii executive au fost estimate la 240 mii lei și cele cu contractele de mandat al consiliului de administrație la 52 mii lei;
- cheltuielile cu contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) în procent de 2,25% calculată la câștigurile salariale brute este estimată la 165 mii lei (O.U.G nr. 79/2017).

D. Alte cheltuieli de exploatare

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 500 mii lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuieli de executare, dobânzi calculate și cheltuieli cu ajustările de creanțe neîncasate de la populație și agenți economici, cheltuieli cu majorări și penalități etc.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, inclusiv a celor care vor fi puse în funcțiune în anul 2021 sunt în sumă de 300 mii lei.

Cheltuielile cu majorările și penalitățile datorate furnizorilor (Electrocentrale SA Constanța) sunt estimate la suma de 100 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare în suma de 100 mii lei.

Societatea Termoficare Constanța SRL estimează pentru anul 2021 un profit de 79 mii lei, care va fi repartizat astfel: 5% fond de rezervă – 4 mii lei și realizarea de investiții suma de 63 mii lei, impozit pe profit 12 mii lei.

Societatea Termoficare Constanța SRL va fi finanțată pentru perioada septembrie – octombrie 2021 cu un credit de 14.380 mii lei de la unitatea administrativ teritorială Constanța, rambursabil într-un an.

4. Estimarea investițiilor

Având în vedere faptul că societatea Termoficare Constanta SRL este nou înființată, necesită investiții importante în echipamente și infrastructura IT drept pentru care propunem alocarea sumei de 3.400 mii lei pentru investiții, suma va fi utilizată astfel:

- 2.200 mii lei fără TVA pentru achiziționarea de la RADET Constanța aflată în insolvență a echipamentelor, mașinilor și utilajelor necesare desfășurării activității.

Facem precizarea că pentru obținerea licenței definitive societatea trebuie să facă dovada că dispune de infrastructura adecvată pentru funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

- 1.200 mii lei va fi utilizată pentru infrastructura IT (program informatic contabilitate, resurse umane, facturare , servere, etc) .

Bugetul de venituri si cheltuieli 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 aprobarea Consiliului local municipal bugetul de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021.

Director General,
Popa Liviu Dorel



Director Economic,
Mitea Carmen Cornelia



TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.
Sediul: Str. Badea Cârțan nr. 14 A, etaj 5, birou 3
Constanța, Jud. Constanța
J13/418/2021; RO 43709449

HOTARÂREA Nr. 25/16.07.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Consiliul de Administrație al TERMOFICARE CONSTANȚA SRL numit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.4/22.01.2021 și Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.170/28.05.2021, întrunit în sesiunea ordinară din data de 16.07.2021, ora 13:00, având în vedere:

- Ordinea de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 16.07.2021;
- Memoriul nr.17/16.07.2021 Termoficare Constanța SRL ce privește informare cu necesarul de lichidități financiare pentru asigurarea continuității serviciului public de termoficare în perioada 01.09.2021 – 31.12.2021, cât și cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli estimat pe anul 2021; O.U.G nr. 26/2013 actualizată; Ordinul nr.3145/2017; O.G nr. 94/2011; prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal valabile pentru anul 2018; prevederile OUG nr.79/2017 privind modificarea Codului Fiscal;

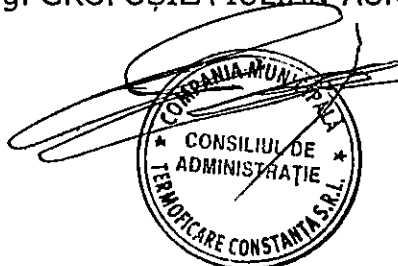
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada septembrie 2021 – decembrie 2021, conform Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale, în scopul 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 IULIAN-AUREL



Secretar:

Jr. Filipescu Elena