



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 399/11.10.2021

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. 209047/2021
- 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.64/14.10.2021 a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Constanța S.R.L.;
- raportul de specialitate nr. 2935/2021 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 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 nr.345/13.10.2021 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 01.11.2021-31.03.2022, 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, \_\_\_\_\_impotrivă, \_\_\_\_\_abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Constanța

Nr. \_\_\_\_\_

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
VIORELA-MIRABELA CĂLIN



6

## 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. 345/13.10.2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-31.03.2022, 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:

La capitolul "Venituri Totale" rămâne aceeași valoare de 73.880 mii lei, se modifică doar structura veniturilor.

Anexele 1 și 2 au necesitat modificări astfel :

1. creșterea cu suma de 36.297 mii lei a veniturilor din subvenții pentru diferențe de preț, ca urmare a acordării de către Primăria municipiului Constanța a subvenției pentru populație pentru sezonul rece 2021-2022, începând cu luna noiembrie, în conformitate cu H.C.L. nr. 345/13.10.2021 (Anexa 2 rd.9, Anexa 1 rd.3 ).
2. cantitatea estimată a fi vândută în lunile noiembrie și decembrie 2021 este de 69.300 MWh (noiembrie 2021=29.800 MWh, decembrie 2021=39.500 MWh). Valoarea subvenției este de 39.297 mii lei fără TVA (69.300 MWh x 567,05 lei/MWh fără TVA) și de 46.763 mii lei cu TVA (69.300 MWh x 214,96 lei/MWh cu TVA).
3. reducerea veniturilor din producția vândută cu 36.297 mii lei ca urmare a stabilirii prețului local de facturare pentru populație la 180,63 lei/MWh fără TVA (214,96 inclusiv TVA lei/MWh), respectiv 210,08 lei/GCal fără TVA (250 lei/GCal inclusiv TVA ) în conformitate H.C.L. nr. 345/13.10.2021 (Anexa 2 rd.5 ).

La capitolul "Cheltuieli Totale" rămâne aceeași valoare de 73.801 mii lei, cheltuielile se modifică doar în structura lor.

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 creditorii” 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  
*Vergil Chițac*



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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2020	Rectificat 2021	%	Estimat an 2022	Estimat an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>73.880</b>		<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>243,54</b>	<b>100,00</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	73.880		180.000	180.000	243,54	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	39.297		0	0	0,00	
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		0	46.763		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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>73.801</b>		<b>179.642</b>	<b>179.642</b>	<b>243,41</b>	<b>100,00</b>
	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	64.964		156.000	156.000	240,13	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	248,58	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	300		500	500	166,67	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (Rd.20=Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>79</b>		<b>358</b>	<b>358</b>	<b>453,16</b>	<b>100,00</b>
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 NEREPRZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>67</b>		<b>301</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	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 parțial 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		
	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		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2020	Rectificat 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
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 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 (mii 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 CĂLIN



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 Consiliului Local									
			3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21				0	0	0	0					
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26			0	0	0	0	0					
	e)	alte venituri financiare	27												
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>7.714</b>	<b>73.801</b>					
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>7.714</b>	<b>73.801</b>					
		<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.494</b>	<b>64.964</b>					
		<b>A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>64.154</b>					
		a)cheltuieli cu materiile prime	32				0		4.768	60.274					
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33				0		154	641					
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34				0		20	80					
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35				0		25	135					
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36				0		5	44					
		d)cheltuieli privind energia și apa	37				0		373	3.195					
		e)cheltuieli privind mărfurile	38												
		<b>A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>435</b>					
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40				0		100	405					
		b)cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41				0		1	3					
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0	0							
		b2) - către operatori cu capital privat	43				0		1	3					
		c) prime de asigurare	44				0		5	27					
		<b>A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>375</b>					
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47												
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				0		0	5					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				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		
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliului Local							
		2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	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		
		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	-4.606	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	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		

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 Consiliului Local									
		2	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	a)	sumele reprezentând creșterea ale Căștigului 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)	Căștigul 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)	Căștigul 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)	Căștigul 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					
	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 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	748					
		- valoare = QPF x p	159				0	x	x	71.050					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				x	x	x	1					
8		Plăți restante	161				0	0	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	0	0					
		- de la operatori cu capital privat	164				0	0	0	500					

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
					confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliului Local									
		2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- 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 CĂLIN



ROMÂNIA  
JUDEJUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

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

Gradul de realizare a veniturilor totale  
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

Anexa 4

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
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	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
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	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 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 toate in 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)						
	b) pentru bunurile aflate 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 imobilizarile 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)						
	b) pentru bunurile aflate 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



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 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



**HOTARÂREA Nr. 64/14.10.2021**

**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 sesiunea extraordinară din data de 14.10.2021, ora 13:00, având în vedere:

- Ordinea de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 14.10.2021;
- Referatul Direcției economice nr. 2493/14.10.2021 cu Anexele 1-5

**HOTĂRĂȘTE:**

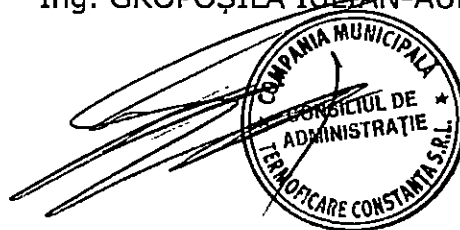
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL, conform anexelor 1- 5 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale și Direcției Economice în vederea ducerii la îndeplinire.

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

Președintele Consiliului de Administrație  
al TERMOFICARE Constanța SRL,

Ing. GROPOȘILĂ IULIAN-AUREL



Secretar:  
Cj. Filipescu Elena

**SOCIETATEA TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L.**

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

J13/418/2021, CUI: R043709449

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

COD IBAN RO64BTRLRONCRT0587640801 Banca Transilvania



Nr. 2935/21.10.2021

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

Rectificarea indicatorilor din Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 aprobat prin H.C.L.M nr. 310/30.09.2021 a avut în vedere prevederile:

- 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. 345/13.10.2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat în perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 în Municipiul Constanța.

Propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Termoficare Constanța SRL după cum urmează:

A. Capitolul "**Venituri Totale**" rămân la aceeași valoare de 73.880 mii lei, se modifică doar structura veniturilor.

Anexele 1,2 au necesitat modificări astfel :

1. creșterea cu suma de 36.297 mii lei a veniturilor din subvenții pentru diferențe de preț ca urmare a acordării de către Primăria Municipiului Constanța a subvenției pentru populație pentru sezonul rece 2021-2022, începând cu luna noiembrie, în conformitate cu Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Constanța nr. 345/13.10.2021 (Anexa 2 rd.9, Anexa 1 rd.3 ).

Cantitatea estimată a fi vândută în lunile noiembrie și decembrie 2021 este de 69.300 MWh (noiembrie 2021=29.800 MWh , decembrie 2021=39.500 MWh). Valoarea subvenției este de 39.297 mii lei fără TVA (69.300 MWh x 567,05 lei/MWh fără TVA) și de 46.763 mii lei cu TVA (69.300 MWh x 214,96 lei/MWh cu TVA).

2. reducerea veniturilor din producția vândută cu 36.297 mii lei ca urmare a stabilirii prețului local de facturare pentru populație la 180,63 lei/MWh fără TVA (214,96 inclusiv TVA lei/MWh), respectiv 210,08 lei/GCal fără TVA (250 lei/GCal inclusiv TVA ) în conformitate cu Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Constanța nr. 345/13.10.2021 (Anexa 2 rd.5 ).

B. Capitolul „Cheltuieli Totale” rămân la aceeași valoare de 73.801 mii lei, cheltuielile se modifică doar în structura lor.

Anexele 1,2 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 3- 5 nu necesită modificări.

Bugetul de venituri si 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 vă solicităm să aprobați bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al societății Termoficare Constanța SRL pe anul 2021.

Director General,  
Popa Liviu Dorel

Director Economic,  
Mitea Carmen Cornelia



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Mitea Carmen Cornelia mentioned in the text above.