



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea ordinară din data de 28.02.2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 3690/2022
- 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.75/12.01.2022 a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Constanța S.R.L.;
- raportul de specialitate nr. 2635/2022 al Societății Termoficare Constanța S.R.L.;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, 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;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) 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 2022 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 :

26 pentru, 1 împotriva, 0 abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIHAIL OCHIUET

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CALIN

Constanța
Nr. 38 / 28.02.2022



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022 AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2021	Propunere 2022	%	Estimat an 2023	Estimat an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	70.840	354.229	500,04	404.000	404.000	114,05	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	70.840	354.229	500,04	404.000	404.000	114,05	100,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	41.839	125.530	300,03	0	0	0,00	
	a.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		49.788	131.807	264,74	0	0	0,00	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	108.434	354.190	326,64	403.873	403.873	114,03	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	108.434	354.190	326,64	403.873	403.873	114,03	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	101.661	328.250	322,89	380.500	380.500	115,92	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	144	1.566	1.087,50	1.600	1.600	102,17	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	6.615	23.374	353,35	20.773	20.773	88,87	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.205	21.960	353,91	19.400	19.400	88,34	100,00
	C1	ch. cu salariile	12	5.493	19.200	349,54	17.400	17.400	90,63	100,00
	C2	bonusuri	13	712	2.760	387,64	2.000	2.000	72,46	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	281	960	341,64	960	960	100,00	100,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	129	454	351,94	413	413	90,97	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	14	1.000	7.142,86	1.000	1.000	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	-37.594	39	-0,10	127	127	325,64	100,00
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	6		20	20	333,33	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	-37.594	33	-0,09	107	107	324,24	100,00
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	33		107	107	324,24	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	-37.594	0		0	0	0,00	0,00
	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 exercitiul financiar de referință	33	0	0		0	0		
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		0,00
	c)	- dividende cuvenite 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		
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	0	0
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	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	50	3.900	7.800,00	2.000	2.000	51,28	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	50	3.900	7.800,00	2.000	2.000	51,28	100,00
X.		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2021	Propunere 2022	%	Estimat an 2023	Estimat an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	357	400	112,04	400	400	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	362	400	110,50	400	400	100,00	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	4.176	4.375	104,76	4.042	4.042	92,38	100,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd 52=rd 151 din anexa 2)	53	4.176	4.123	98,73	4.042	4.042	98,03	100,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	196	886	452,54	1.010	1.010	114,05	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	171	684	400,07	684	684	99,99	100,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd. 6/Rd. 1)x1000	57	1.531	1.000	65,32	1.000	1.000	99,98	100,00
9		Plăți restante	58	0	100.000		100.000	100.000	100,00	100,00
10		Creanțe restante	59	140	50.000	35.714,29	50.000	50.000	100,00	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRAI OCAIUCET

[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

[Signature]

ANEXĂ LA
HCLM NR. 38 *[Signature]*

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Preliminat/ realizat 2021	Propunere 2022				%	%	Mii lei
0	1				conform HG/ Ordin comun 4	conform Aprobare Hotarari Consiliul Local 4	5		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022			
3	2	3		3a	4	4	5		6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22)	0	0	112.467	70.840		182.880	242.989	256.030	354.229	500,04		
1		2	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0	0	112.467	70.840		182.880	242.989	256.030	354.229	500,04		
		3	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	0	35.190	28.927		82.399	133.231	144.591	228.304	789,24		
a)	a1)	4	din vânzarea produselor				26.407		79.399	127.031	135.091	215.504	816,09		
a2)	a3)	5	din servicii prestate				5		0	0	0	0	0,00		
a3)	a4)	6	din redevențe și chirii				2.515		3.000	6.200	9.500	12.800	508,95		
a4)		7	alte venituri												
b)		8	din vânzarea mărfurilor												
		9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		0	76.577	41.839		100.398	109.535	111.126	125.530	300,03		
c1		10	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare diferență de preț			57.275	41.839		70.714	70.714	70.714	70.714	169,01		
c2			subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire cheltuieli			19.302	0		29.684	38.821	40.412	54.816			
c.a.	c.a.1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA			91.127	49.788		105.418	115.012	116.682	131.807	264,74		
c2		11	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare						0		0				
d)		12	din producția de imobilizări			500	0		0		0	0			
e)		13	venituri aferente costului producției în curs de executie			100	34		8	23	38	45	132,35		
f)		14	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	100	40		75	200	275	350	875,00		
f1)		15	din amenzi și penalități			100	0		75	150	225	300			
f2)		16	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:				3		0	50	50	50	1.666,67		
		17	- active corporale				3		0	50	50	50	1.666,67		
		18	- active necorporale							0	0	0			
f3)		19	din subvenții pentru investiții												
f4)		20	din valorificarea certificatelor CO2												
f5)		21	alte venituri				37		0	0	0	0	0,00		

[illegible]

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Preliminat/ realizat 2021	Propunere 2022				%	
			Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotarârii Consiliul Local							
0	2	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
3	- 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	- ch.de promovare a produselor	0			0	0	0	0	0		
55	d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/ 2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
d1)	Ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate				0						
57	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din care										
59	d3) - pt cluburile sportive										
60	d4) cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati			0							
61	e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			14	6	12	25	38	50	833,33	
62	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	0	0	2	0	1	1	2	2		
63	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	0	0	2	0	1	1	2	2		
64	-interna			2	0	1	1	2	2		
65	-externa										
66	g)cheltuieli postale și taxe de telecomunicații			42	35	29	58	87	115	328,57	
67	h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			28	6	24	47	68	90	1.500,00	
68	I) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	0	0	136	103	106	212	318	395	383,50	
69	i1) cheltuieli de asigurare și pază			78	76	63	126	189	223	293,42	
70	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul			48	25	34	68	102	136	544,00	
71	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională			10	2	9	18	27	36	1.800,00	
72	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:			0							
73	- aferente bunurilor de natura domeniului public			0							
74	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale										
75	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			0							
76	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0		0	0	0	0	0	0		
77	j) alte cheltuieli			173	117	194	275	356	434	370,94	
78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78= Rd.79+ Rd.80+ Rd.81 +Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care:	0	0	190	144	488	847	1.207	1.566	1.087,50	

[illegible]

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Preliminat/ realizat 2021	Propunere 2022				%		
			Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2022			
			conform HG/ Ordin comun 4	conform Hotararii Consiliul Local 4								
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	52	45	60	120	180	240	533,33	8=5/3a
	-componenta fixă	108			52	45	60	120	180	240	533,33	
	-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			165	129	113	227	340	454	351,94	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	0	300	14	350	600	850	1.000	7.142,86	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	200	300	400	400		
	- către bugetul general consolidat	115					0					
	- către alți creditori	116					200	300	400	400		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					0					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0					
	d) alte cheltuieli	119				2	0		0		0,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120			300	12	150	300	450	600	5.000,00	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd.125), 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 în legatura cu contractul de mandat	124										
	venituri din provizioane și ajustări pentru pierdere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2. din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd.127+Rd.128+Rd.119), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1) - 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										
	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		
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 134= Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0		0	0	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0			0	0	0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Preliminat/ realizat 2021	Propunere 2022				%	%
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local							
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	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	79	-37.594	22.756	4.980	-16.575	39	-0,10	
	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		112.467	70.840	182.880	242.989	256.030	354.229	500,04	
	- 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		112.388	108.434	160.124	238.009	272.605	354.190	326,64	
	- 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	7.890	6.205	5.276	10.711	15.986	21.960	353,91	
	suma reprezentând creșterea ratei câștigului 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) natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022 (6.5%)	147b							1.210			
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148			400	357	0	400	400	400	112,04	
5	Nr. mediu de salariați	149			400	362	0	400	400	400	110,50	
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)	150			4.931	4.285	x	x	4.575	106,76		
	b)Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială, cf OG26/2013(Rd.147-Rd.92*-	151			4.775	4.176	x	x	4.375	104,76		
	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			4.775	4.176	x	x	4.123	98,73		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153			281	196	x	x	886	452,54		
	b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu :scalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x				
	c)Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QpF/Rd.149	155			238	171			684	400,07		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Preliminat/ realizat 2021	Propunere 2022				%	%
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararilor Consiliul Local							
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	c1)Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156				x		x				
	- cantitatea de produse finite (QPF) Gcal	157		95.000	61.894	x	x	x	273.614	442,07		
	- pret mediu (p)	158		748	1.103	x	x	x	1.133	102,69		
	- valoare=QPF x p	159		71.050	68.245	x	x	x	309.928	454,14		
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		1	1	x	x	x	1	90,82		
8	Plati restante	161		50.000	0	0			100.000			
9	Creante restante, din care:	162		2.500	140	0	0	0	50.000	35.714,29		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0			0			
	- de la operatori cu capital privat	164		500	2	0			5.000	250.000,00		
	- de la bugetul de stat	165							0			
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entitati	167		2.000	139	0			45.000	32.374,10		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	14380	12500				0	0,00		
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169										
	- alte rezerve	170										
	-rezultatul reportat	171										

PRESEDINTE SEDINTA,
MILAN OCHIR

CONTRASENEAZA
SECRETAR GENERAL
VIORELA MIRABELA



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

38/2022

Gradul de realizare a veniturilor totale
ale Societății Termoficare Constanta

Nr . Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	0	0		112.467	70.840	62,99
1	Venituri din exploatare	0	0		112.467	70.840	62,99
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

Mii lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

MIRIA OCTAVIUS,

[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CALIN

[Signature]



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2021	Realizat/ Preliminat 2021	an curent 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	3.900	2.000	2.000
	1	Surse proprii, din care:				0	2.000	2.000
		a) - amortizare					2.000	2.000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				3.900		
		a) - interne				3.900		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-Vanzare deseu		0		0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	3.900	0	0
	1	Investiții în curs, din care:				350	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:				350	0	0
		- Reabilitare rețele		0	0	350	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 alocate 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:					HCLM NR.	ANEXĂ	LA 38, 2022
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunuri date în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative 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 bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:					0		
	- Modernizare rețele, puncte termice					0		
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunuri date în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					3.450		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					100	0	0
	a) - interne					100	0	0
	b)- externe							



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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	-40					
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		79	0	-40	0				

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRABELA CĂLIN

(Signature)

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

VIORELA-MIRABELA CĂLIN

(Signature)