



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății
Termoficare Constanța S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în sesiunea ordinară din data de 28.02. 2023 ;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 34288/20.02. 2023
- raportul de specialitate nr. 2804/21.02.2023 al societății Termoficare Constanța S.R.L.;
- 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;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- at.1 lit. c), 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 Ministrul finanțelor publice;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr.9/10.02.2023 a Consiliului de administrație al societății Termoficare Constanța S.R.L.;

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 2023 al societății Termoficare Constanța S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 care 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 ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului-județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

27 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIRELA GABUR

Constanța
Nr. 43

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE CONSTANȚA SRL

Mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2022	Propunere 2023	%	Estimat an 2024	Estimat an 2025	%	
									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	228.705	248.575	108,69	250.016	255.017	100,58	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	228.658	248.574	108,71	250.000	255.000	100,57	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	111.480	125.352	112,44	0	0	0,00	
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		116.218	128.038	110,17	0	0	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	47	1		16	17	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	360.226	248.513	68,99	249.816	254.817	100,52	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	360.226	248.513	68,99	249.816	254.817	100,52	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	329.769	218.814	66,35	222.465	226.858	101,67	101,97
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	1.843	1.686	91,48	1.455	1.502	86,30	103,23
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	22.053	24.413	110,70	24.896	25.457	101,98	102,25
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	20.739	22.899	110,42	23.350	23.900	101,97	102,36
		C1 ch. cu salariile	12	18.364	19.930	108,53	21.000	21.500	105,37	102,38
		C2 bonusuri	13	2.375	2.969	125,01	2.350	2.400	79,15	102,13
		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	878	1.042	118,68	1.050	1.050	100,77	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	436	472	108,26	496	507	105,11	102,27
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6.561	3.600	54,87	1.000	1.000	27,78	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	-131.521	62		200	200	322,38	99,87
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	10		32	32	322,58	100,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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	-131.521	52	-0,04	168	168	322,34	99,85
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		52		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	0	0		168	168		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	-131.521	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 exercițiul 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	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		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3.000	2.067	68,90	3.000	3.000	145,14	100,00
	1	Alocații de la buget	47	2.400	0	0,00		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2022	Propunere 2023	%	Estimat an 2024	Estimat an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.000	2.067	3.000,00	3.000	3.000	145,14	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	356	370	103,93	370	370	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	354	370	104,52	370	370	100,00	100,00
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.151 din anexa2	52	4.746	4.933	103,95	5.259	5.383	106,61	102,36
	4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din anexa2)	53	4.746	4.933	103,95	5.259	5.383	106,61	102,36
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	646	672	104,01	676	689	100,57	102,00
	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	600	492	82,00	684	684	139,05	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.575	1.000	63,47	999	999	99,94	100,00
	9	Plăți restante	58	18.314	17.700	96,65	17.700	17.700	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	1.436	15.000	1.044,57	15.000	15.000	100,00	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRELA GABRIEL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU



43/2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli planificat pe anul 2023 și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie- decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/ realizat 2022	Propunere 2023				%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local						
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22)	1	70.840	0	354.229	228.705	185.965	198.896	204.225	248.575	108,69
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:	2	70.840	0	354.229	228.658	185.964	198.895	204.224	248.574	108,71
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28.927	0	228.304	116.620	60.507	73.283	78.507	122.752	105,26
	a)	a1) din vânzarea produselor	4									
		a2) din servicii prestate	5	26.407		215.504	108.383	58.557	69.383	72.657	114.552	105,69
		a3) din redevențe și chirii	6	5			2	1	1	1	1	50,00
		a4) alte venituri	7	2.515		12.800	8.235	1.949	3.899	5.849	8.199	99,56
	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	41.839	0	125.530	111.480	125.352	125.352	125.352	125.352	112,44
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare diferență de preț	10	41.839		70.714	94.767	53.712	53.712	53.712	53.712	56,68
	c2	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare acoperire cheltuieli				54.816	16.713	71.640	71.640	71.640	71.640	428,65
	c.a.	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu tva				131.807	116.218	128.038	128.038	128.038	128.038	110,17
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0		0		0		
	d)	din producția de imobilizări	12			0	0	0		0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	34		45	125	30	60	90	120	96,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	40	0	350	433	75	200	275	350	80,83
	f1)	din amenzi și penalități	15			300	265	75	150	225	300	113,21

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie- decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/ realizat 2022	Propunere 2023				%			
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5			
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local									
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	3	0	50	1	0	50	50	50	5.000,00			
		- active corporale	17	3		50	1	0	50	50	50	5.000,00			
		- active necorporale	18						0		0				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	37			167					0,00			
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	47	1	1	1	1	2,13			
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26			0	47	1	1	1	1	2,13			
	e)	alte venituri financiare	27												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	108.499	0	354.190	360.226	146.367	175.048	194.993	248.513	68,99			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	108.499	0	354.190	360.226	146.367	175.048	194.993	248.513	68,99			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	101.752	0	328.250	329.769	138.247	159.226	171.622	218.814	66,35			
		A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	101.385	0	326.229	328.139	137.660	158.172	170.102	216.837	66,08			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	97.719		315.009	316.756	133.361	151.254	161.126	204.465	64,55			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	497		2.000	1.729	360	960	1.530	1.800	104,11			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	63		240	126	60	120	180	240	190,48			
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	119		360	399	124	247	371	495	124,06			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	6		200	352	90	150	170	200	56,82			
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3.163		9.020	9.302	3.849	5.808	7.276	10.372	111,50			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38												
		A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	122	0	884	773	217	390	562	732	94,70			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	117		846	709	175	340	505	670	94,50			
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	3	0	8	14	3	6	10	12	85,71			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0	0							
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	3		8	14	3	6	10	12	85,71			
	c)	prime de asigurare	44	2		30	50	39	44	47	50	100,00			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie-decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/ realizat 2022	Propunere 2023				%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local						
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7
		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:	46	245	0	1.137	857	370	664	958	1.245	145,27
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47									
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			1	0					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					0		0	0	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	9	0	50	36	11	21	32	42	116,67
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	9		50	36	11	21	32	42	116,67
		- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	51				0					
		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	
		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 sanatare	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	6		50	44	12	25	38	50	113,64
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	2	3	3	4	5	5	166,67
		- cheltuieli cu diurna	63	0	0	2	3	3	4	5	5	166,67
		-interna	64			2	3	3	4	5	5	166,67
		-externa	65									
		g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	35		115	113	30	59	88	116	102,65

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie-decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/realizat 2022	Propunere 2023				%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local						
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98),	91	712	0	2.760	2.375	716	1.772	2.375	2.969	125,01
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	158		960	580	116	572	675	996	171,72
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare;	94	152		400	381	0	310	310	620	162,73
		b) tichete de masă;	95	554		1.800	1.795	600	1.200	1.700	1.973	109,92
		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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	281	0	960	878	262	522	782	1.042	118,68
		a) pentru directori/directorat	104	233	0	720	797	210	419	628	837	105,02
		-componenta fixă	105	233		720	797	210	419	628	837	105,02
		-componenta variabilă	106									
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	48	0	240	81	52	103	154	205	253,09
		-componenta fixă	108	48		240	81	52	103	154	205	253,09
		-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	130		454	436	123	239	354	472	108,26
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-13	0	1.000	6.561	900	1.800	2.700	3.600	54,87

[illegible]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie-decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/realizat 2022	Propunere 2023				%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local						
3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	-37.659	0	39	-131.521	39.598	23.848	9.232	62	
	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	70.840		354.229	228.658	185.964	198.895	204.224	248.574	108,71
	- 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	108.499		354.190	360.226	146.367	175.048	194.993	248.513	68,99
	- 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	6.205	0	21.960	20.739	5.977	12.294	17.958	22.899	110,42
	a)	sume reprezentand creșteri ale 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)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat	147b			1.210						
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	357		400	356	370	370	370	370	103,93
5	Nr.mediu de salariați		149	362		400	354	370	370	370	370	104,52
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4.285		4.575	4.882 x	x	x		5.157	105,64
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială, cf OG26/2013((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd149)/12*1000)	151	4.176		4.375	4.746 x	x	x		4.933	103,95
	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	4.176		4.123	4.746 x	x	x		4.933	103,95

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021 (septembrie-decembrie)	Prevederi an precedent 2022		Preliminat/ realizat 2022	Propunere 2023				%
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6/5
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii Consiliul Local						
0	1	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	196		886	646	x	x	x	672	104,01
	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=QPF/Rd.149	155	199		684	600	328	360	369	492	82,00
	c1)Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF) MWh	157	71.982		273.614	212.359	x	x	x	182.000	85,70
	- pret mediu (p)	158	367		1.133	1.035	x	x	x	925	89,29
	- valoare=QPF x p	159	26.407		309.928	219.877	x	x	x	168.264	76,53
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	1		1	1	x	x	x	1	78,84
	8 Plăți restante	161	0		100.000	18.314	15.000	15.000	17.700	17.700	96,65
	9 Creanțe restante, din care:	162	140		50.000	1.436	15.000	15.000	15.000	15.000	1.044,57
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163					0			0	
	- de la operatori cu capital privat	164	2		5.000	30	5.000	5.000	5.000	5.000	16.666,67
	- de la bugetul de stat	165								0	
	- de la bugetul local	166				0					
	- de la alte entitati	167	138		45.000	1.406	10.000	10.000	10.000	10.000	711,24
10 Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	12.500,00		0,00	99.880,00	99.880,00	99.880,00	99.880,00	0,00	0,00	
11 Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169										
- alte rezerve	170										
-rezultatul reportat	171										

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRELA GARIȚ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

Gradul de realizare a veniturilor totale ale societății Termoficare Constanța SRL

Mii lei

Nr . Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	112.467	70.840	62,99	354.229	228.705	64,56
1	Venituri din exploatare	112.467	70.840	62,99	354.229	228.658	64,55
2.	Venituri financiare	0	0		0	47	

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,
MIRELA GARIȚ

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

43/2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat 2022	Realizat/ Preliminat 2022	an curent 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.900	3.000	2.067	3.000	3.000
	1 Surse proprii, din care:		540	540	600	600	600
	a) - amortizare		540	540	600	600	600
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:				0		
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		3.360	2.460	1.467	2.400	2.400
	-Vanzare deseu		0		0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.900	3.000	2.067	3.000	3.000
	1 Investiții în curs, din care:				0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- denumire obiectiv						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0
	- Reabilitare rețele		0	0	0	0	0
	-studii 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:				190		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Studiu fezabilitate RT ,RD etapa V				190		
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0		1.277		
	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:				1.277		
	- Modernizare rețele, puncte termice				1.277		
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3.900	3.000	200	3.000	3.000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				400	0	0
	a) - interne				400	0	0
	b) - externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRELA GARIȚ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	Mii lei							
			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 Reducerea pierderilor pe rețeaua de transport	final de an	X	X	87.428	-414	1.180		54	
2	Măsura 1 Reducerea pierderilor pe rețeaua de distribuție	final de an	X	X	43.000	-200	1.000		50	
3			X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	130.428	-614	2.180	0	104	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea prețului la utilități.		X	X	-50	0	-20			
2	Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorită inflației.		X	X						
3	Alte cauze: Intrarea în insolvență a debitorilor		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X	-50	0	-20	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-130.316	18.314	130.378	-614	2.160	0	104	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MINEA GABRIEL

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL,
 FULVIA ANTONELA DINESCU