



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de
31.07.2024.....;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 1409/18 / 22.07.2024
- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 4102 / 22.07.2024
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța,
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței guvernului 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;
- 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;
- Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, emis de ministrul finanțelor publice;

Luând în considerare:

- Hotărârea nr.109/26.06.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- H.C.L. nr.75/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;
- H.C.L. nr.158/2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale S.R.L. pe anul 2024,

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termocentrale Constanța S.R.L. pe anul 2024, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, societății Termocentrale 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:

25 pentru, — împotrivă, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MICHAELA ANDREI



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



CONSTANTA
Nr. 279/30.04 2024

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română

Anexa nr.1 la H.C.L.nr. 279/2024**ANEXA NR.1****BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 RECTIFICAT AL SOCIETATII
TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.**

						2024				MII LEI	
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Acrobat conform HCL nr. 75/29.02.2024 și rectificat prin HCL 158/26.04.2024	Propuneri rectificare an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%
0	1	2		3	4	5	6	7=6/4	8	9	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	109.397	232.225	214.017	196	214.659	215.515	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	109.397	232.225	214.017	196	214.659	215.515	100
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare		5	0	0	0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	95.667	229.813	210.052	220	210.682	211.522	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	95.667	223.493	203.731	213	204.343	205.157	100
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	75.106	164.783	144.517	192	144.951	145.529	100
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	10.578	30.757	31.262	296	31.356	31.481	100

		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	9.890	27.554	27.554	279	27.636	27.746	100	100
			C0 Cheltuieli de natură salarială	11	9.315	26.000	26.000	279	26.078	26.182	100	100
			C1 cheltuieli cu salariile	12	8.472	23.502	23.502	277	23.573	23.667	100	100
			C2 bonusuri	13	843	2.498	2.498	296	2.506	2.516	100	100
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0	0
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	16	376	1.012	1.012	270	1.015	1.019	100	100
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	199	542	542	272	543	545	100	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	93	399	399	429	400	401	100	100
	2		Cheltuieli financiare	19	0	6.320	6.320		6.339	6.364	100	100
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	13.730	2.412	3.965	29	3.977	3.993	100	100
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.197	386	634	29	635	635	100	100
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11.533	2.026	3.331	29	3.343	3.358	100	100
	1		Rezerve legale	27	230	101	167	72	167	167	100	100
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	31							
	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	153	1.080	1.903	1.244	1.904	1.904	100	100
	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	11.119	844	1.261	11	1.272	1.287	101	101
	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	0	0	0	0

	8	Minimum 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	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0			0	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	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								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40								
	a)	cheltuieli materiale	41								
	b)	cheltuieli cu salariile	42								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43								
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44								
	e)	alte cheltuieli	45								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	152	1.155	1.978	1.301	430	400	22	93
	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	153	1.155	1.978	1.293	430	400	22	93
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	239	239	103	239	239	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	223	232	232	104	232	232	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	8.355	9.339	9.339	112	9.341	9.344	100	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	8.355	9.318	9.318	112	9.320	9.323	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	491	1.001	922	188	923	923	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	491	1.001	922	188	923	923	100	100
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0					

8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	874	990	981	112	982	982	100	100
9		Plăți restante	58	0	55.000	55.000		55.011	55.028	100	100
10		Creanțe restante	59	47.000	85.000	85.000	181	135.000	150.000	159	111

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

MIHAELA ANDREI



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA-ANTONELA DINESCU



Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română

Anexa nr.2 la H.C.L.nr. 279/2024**ANEXA NR. 2****BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024 AL SOCIETATII
TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.****Mii lei**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			2024	Execuție BVC Trim.I.2024	Propuneri an curent 2024				7=6/5	
					Aprobat		conform Hotărârii Consiliului local HCL nr.326/31.0 7.2023	Preliminat/ Realizat 2023		Aprobat	din care:				
					conform H.G./ Ordin comun					conform Hotărârii Consiliului local HCL nr75/29.02. 2024 și rectificat prin HCL158/26 .04.2024					
0	1	2	3	3a	4	4a	5			6a	6b	6c	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0	0	106.963	109.397	232.225	110.563	96.609	129.854	162.041	214.017	196	
	1	Venituri totale din exploatare	2	0	0	106.963	109.397	232.225	110.559	96.609	129.854	162.041	214.017	196	
	a)	din producția vândută	3	0	0	106.963	108.959	231.253	108.978	96.366	129.368	161.311	213.044	196	
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	106.958	108.921	229.633	108.671	95.961	128.558	160.096	211.424	194
		a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0	1.500	282	375	750	1.125	1.500	
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	38	120	25	30	60	90	120	316
		a4)	alte venituri	7	0	0	5	0			0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0			0	0	0	0		

	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	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0			0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0			0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare	14	0	0	0	438	973	1.580	243	487	730	973	222
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	393	960	1.553	240	480	720	960	244
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	45	13	27	3	7	10	13	29
2		Venituri financiare	22	0	0	0	0		4	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0			0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0			0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0			0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	31	0	105.087	95.667	229.813	82.393	82.993	117.200	151.501	210.052	220
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	31	0	105.082	95.667	223.493	81.461	81.699	114.107	146.710	203.731	213
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1	0	74.503	75.106	164.783	62.691	60.624	81.419	102.756	144.517	192
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0	0	73.139	74.478	159.301	62.238	60.023	77.901	97.245	137.810	185
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	55.202	61.577	126.924	54.520	49.078	61.113	72.993	104.882	170
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	0	1.602	979	3.059	590	1.247	1.748	2.789	3.607	368
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	457	29	213	16	38	94	650	713	2.459
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	0	0	77	26	154	17	38	77	115	154	591
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	0	475	26	364	10	207	256	326	367	1.411
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	0	15.860	11.896	28.954	7.118	9.491	14.784	21.137	28.954	243
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0		0	0		0	0	0	0	

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0	0	280	83	3.231	13	79	2.296	3.304	3.694	4.450
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	0	247	65	3.071	10	63	2.161	3.137	3.492	5.372
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	41	0	0	14	17	35	1	8	22	49	77	450
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0			0						
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	14	17	35	1	8	22	49	77	450
c)	prime de asigurare	44	0	0	19	1	125	2	8	112	118	125	12.530
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:	45	1	0	1.084	545	2.251	441	522	1.223	2.207	3.013	553
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0			0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	0	0		0	30	0	8	15	323	530	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0			30	0	8	15	23	30	
	b2) consultanța de specialitate	48bis							0	0	300	500	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	19	1	7	1	2	8	21	32	2.706
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	19	1	7	1	2	8	21	32	2.706
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006	51	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă	53	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing	54	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
d)	Chelt. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2001	56	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	14		12		3	6	9	12	

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0	0	18	6	16		4	8	12	16	267
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	18	6			0	0	0	0	0
	- internă	64	0	0	18	6			0	0	0	0	
	- externă	65	0	0									
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	0	0	12	5	23	3	6	11	17	23	459
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	0	0	7	4	11	7	3	18	27	36	900
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din	68	0	0	522	374	1.085	231	262	543	880	1.180	316
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	0	0	425	365	937	225	229	465	744	1.022	280
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0	0	42	0	67	3	12	30	54	67	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	22	5	42	3	3	20	35	42	840
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	28	0	15	0	0	8	15	15	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	15	0	0	8	15	15	
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasare	75	0	0			15	0	15	15	25	25	
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	5	4	9	0	2	5	7	9	225
j)	alte cheltuieli	77	1	0	492	155	1.067	199	235	614	917	1.184	764
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	0	0	17.980	10.578	30.757	13.239	14.277	18.802	22.949	31.262	296
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0			0	0	0	0	
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0	0	18		40	19	19	25	29	40	
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0	0	108	2	376	0	129	499	672	344	17.182
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	7		7	0	3	3	3	7	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	17.302	10.439	29.419	12.993	13.900	17.815	21.556	29.442	282
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	34	0	0	545	137	915	227	227	461	689	1.429	1.043
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	30	0	12.440	9.890	27.554	5.444	6.698	13.686	20.706	27.554	279
C0	Cheltuieli de natură salarială	86	4	0	11.143	9.315	26.000	5.112	6.343	12.935	19.549	26.000	279

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4	0	9.695	8.472	23.502	4.839	5.788	11.695	17.536	23.502	277
	a) salarii de bază	88	4	0	6.650	5.821	16.656	3.551	4.164	8.328	12.492	16.656	286
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0	2.809	2.382	6.549	1.288	1.624	3.249	4.925	6.549	275
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	236	269	297	0	0	119	119	297	110
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	0	0	1.448	843	2.498	273	554	1.240	2.014	2.498	296
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	198	124	519	52	52	183	327	519	419
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2000	93	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	94	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	0	0	891	586	1.608	221	438	877	1.315	1.608	275
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	359	134	371	0	64	179	371	371	278
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0			0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0			0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0			0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0			0	0	0	0	
C4	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	25	0	1.054	376	1.012	218	230	487	755	1.012	270
	a) pentru directori/directorat	104	4	0	677	258	714	152	155	342	544	734	285
	- componenta fixă	105	4	0	677	258	714	152	155	342	544	734	285
	- componenta variabilă	106		0					0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	21	0	364	112	282	65	71	136	199	262	234
	- componenta fixă	108	21	0	364	112	282	65	71	136	199	262	234

	- componenta variabilă	109		0				0	0	0	0		
	c) pentru cenzori	110		0									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	13	6	16	2	4	8	12	16	268
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1	0	243	199	542	114	126	264	402	542	272
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	0	0	159	93	399	86	100	199	299	399	429
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	0	0	125	77	324	74	81	162	243	324	421
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	25	6	324					324	
	- către alți creditori	116	0	0	100	71							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0									
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0									
d)	alte cheltuieli	119	0	0	10								
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	0	24	16	75	12	19	37	56	75	466
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	0			0	0	0	0	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0			0	0	0	0	
	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.129), din care:	126	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0			0	0	0	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	5	0	6.320	932	1.294	3.093	4.791	6.320	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	6320	931,83195	1.294	3.093	4.791	6.320	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0							

		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	6320	931,83195	1.294	3.093	4.791	6.320	
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)		alte cheltuieli financiare	137	0	0	5	0			0	0	0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-31	0	1.876	13.730	2.412	28.170	13.616	12.655	10.540	3.965	29
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0			0	0	0	0	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0			0	0	0	0	
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	300	2.197	386	4.507	2.179	2.025	1.686	634	29
V			DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0			0	0	0	0	
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	0	106.963	109.397	232.225	110.559	96.609	129.854	162.041	214.017	196
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0			0	0	0	0	
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	31	0	105.082	95.667	223.493		81.699	114.107	146.710	203.731	213
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0			0	0	0	0	
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din	147	4	0	11.143	9.315	26.000	5.112	6.343	12.935	19.549	26.000	279
		a)	 majorare sal.minim 2024	147a	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	
		b)		147b	0	0	0	0			0	0	0	0	
		c)		147c	0	0	0	0			0	0	0	0	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	2	0	230	231	239	231	231	231	231	239	103
	5		Nr. mediu de salariați	149	2	0	114	223	232	232	232	232	232	232	104
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	1000	0	8.145	8.355	9.339	7.345	9.113	9.292	9.363	9.339	112
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	1000	0	8.001	8.243	9.153	7.270	9.039	9.161	9.206	9.153	111
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	1000	0	8.145	8.355	9.318	7.262	9.030	9.251	9.335	9.318	112

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0	0	938	491	1.001	477	416	560	698	922	188
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	0	0	938	491	1.001	477	416	560	698	922	188
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0			0	0	0	0	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	55.000	0	0	25.000	40.000	55.000	
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	47.000	85.000	149.384	50.000	60.000	65.000	85.000	181
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	47.000	85.000		50.000	60.000	65.000	85.000	181
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0		149384	0	0	0	0	
		- de la alte entități	167	0	0	0	0			0	0	0	0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0		25.500		135.761	67.800	0	0	0	
11		Redistribuirii/distribuii totale cf OUG nr. 29/2017	169	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- alte rezerve	170	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0			0	0	0	0	

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

MIHAELA ANDREI

[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA-ANTONELA DINESCU

[Signature]

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română

Anexa nr.3 la H.C.L.nr. 279/2023**Gradul de realizare a veniturilor totale****ANEXA NR. 3****Mii LEI**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	0	0	0	106.963	109.397	102
1.	Venituri din exploatare*)	0	0	0	106.963	109.397	102
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

MICHAELA ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA-ANTONELA DINESCU

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța

B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română

Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 279/2029**ANEXA NR. 4****Mii Lei**

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2024)	An 2025	2026
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3.108	152	1.978	430	400
1		Surse proprii, din care:		24	152	1.978	430	400
		a) amortizare		24	16	75	80	90
		b) profit			136	1.903	350	310
2		Alocații de la buget		3084				
3		Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
4		Alte surse, din care:		0	0		0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3.108	153	1.978	430	400
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 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:		2.657	0	1.592	180	120
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		2.657	0	369	180	120
		1.Studii SPF și SF		250	0	225		
		Înlocuire transformatoare de curent și tensiune la grupurile de măsurare energie electrică de decontare, celulele de transformator TGA și TGB110/6 kV pentru încadrarea în cerințele Codului de măsură pentru consumator de categoria A pentru cele 2 puncte de măsură de decontare din incinta stației de 110 kV CET Palas:TGA, TGB"	Trim.II 2024	50		25		
		Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere Hidrogen	Trim.II 2024			200		
		Realizarea unei stații de reglare/masă și conductă de alimentare cu gaz a CET Palas, din rețeaua Transgaz		200				
		2.Imobilizari necorporale(softuri,etc.)	Trim.I,II,III,I V	0	0	144	180	120
			Trim.II.2024	2407	0	1223	0	0
		3.Lucrări de investiții						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		Consolidare CLĂDIRE STAȚIE ELECTRICĂ DE TRANSFORMARE DE 110KV, nr. inv. 1037, edificată din cărămidă, suprafață construită la sol 2682 mp, CF: 257143-C12.	Trim.II 2024			400		
		Instalare panouri fotovoltaice pentru servicii proprii și producere Hidrogen				823		
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-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:				0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	Trim.III și IV.2024	451	153	386	250	280

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0
	a) interne					
	b) externe					

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

MIHAELA ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA-ANTONELA DINESCU

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța
B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075

J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920

Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail termocentrale@cetpalas.ro

COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



Anexa nr.5 la H.C.L.nr. 279/2024

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante**ANEXA nr.5****Mii LEI**

Nr.crt.		Termen de realizare	la 31.12.2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
	Măsura nr.1 - Reducerea creanțelor, prin creșterea gradului de încasare de la Termoficare Constanța S.R.L;	Trim.II	x	x	0	4.960		3.195		1.092
	Măsura nr.2 - Înregistrarea pe venituri a penalităților încasate pentru plata cu întârziere a creanțelor;	Trim. IV			1.500				10	
	Măsura nr.3 Înregistrarea de venituri suplimentare ca urmare a creșterii producției față de anul 2023;				125.980					

	TOTAL Pct.I				1.480	4.960	0	3.195	10	1.092
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
	Cauza nr.1 - Creșterea cheltuielilor și a plăților restante cu dobânda la creditul contractat cu B.C.R pentru achiziționarea de combustibil conform OUG nr.41/2023.	Permanent			-4.960	-4.960		-3.203		-1.080
	Cauza nr 2 - Creșterea cheltuielilor și a plăților restante datorită obligației de a achiziționa certificate emisii de gaze cu efect de seră,	Permanent				-55.000	-8			
	Cauza nr.3 - Creșterea cheltuielilor ca urmare a creșterii producției față de anul 2023	Permanent			-127.084					
	TOTAL Pct.II		X	X	-132.044	-59.960	-8	-3.203	0	-1.080
Pct. III			13.730	0	-4.564	-55.000	-8	-8	10	12
	Rezultat(rd.22/Anexa 1) / Plati restante(rd.56/Anexa 1)		13.730	0	9.166	55.000	9.174	55.008	9.184	55.020

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

MIHAELA ANDREI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

