



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

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

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din data de 29.02.2024;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 39493/23.02.2024;

- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 1040/23.02.2024;

- 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,

- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

- 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, 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;

Luând în considerare:

Hotărârea nr.79/01.02.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale 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 pentru anul 2024 al societății Termocentrale Constanța S.R.L., conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local, administrație 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:

24 pentru, — împotrivă, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Florina Andrei

[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU

[Signature]

CONSTANȚA

Nr 45

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	18	2,033	2,043	100	100
	1	Rezerve legale	27	230	101	44	101	101	100	100
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	31			0	0		
	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	480		481	481		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	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	1,444		1,451	1,460		
	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		
	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		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	11,119	1,444	13	1,444	1,445	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				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		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	152	555	555	430	400	77	93
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	153	555	555	430	400	77	93
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	231	239	103	239	239	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	223	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	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	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	204	1,001	1,001	100	100

6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	491	1,001	204	1,001	1,001	100	100
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0		0	0		
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	874	990	113	990	990	100	100
9		Plăți restante	58	0	55,000	0	55,011	55,028	100	100
10		Creanțe restante	59	47,000	85,000	181	135,000	150,000	159	111

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ADRIANA ARAMINESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la H.C.L.nr. 45/2024

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 AL SOCIETĂȚII
TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.**

MII LEI												
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				7=6/5	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care:					
				conform H.G./ Ordin comun	conform Hotărârii Consiliului local HCL nr.326/ 31.07.2023		Trim I	Trim II	Trim III	AN 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	97,742	139,746	168,198	232,225	212
	1	Venituri totale din exploatare	2	0	0	106,963	109,397	97,742	139,746	168,198	232,225	212
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	106,963	108,959	97,498	139,260	167,468	231,253	212
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	106,958	108,921	97,093	138,450	166,253	229,633	211
		a2) din servicii prestate	5	0	0	0	0	375	750	1,125	1,500	
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	38	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 execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f) alte venituri din exploatare	14	0	0	0	438	243	487	730	973	222
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	393	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	3	7	10	13	29

2		Venituri financiare	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	31	0	105,087	95,667	82,993	128,536	164,186	229,813	240
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	31	0	105,082	95,667	81,699	125,442	159,395	223,493	234
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1	0	74,503	75,106	60,623	92,653	116,587	164,783	219
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31	0	0	73,139	74,478	60,023	91,259	114,053	161,331	217
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	55,202	61,577	49,078	74,480	90,352	128,954	209
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	0	1,602	979	1,247	1,739	2,241	3,059	312
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	457	29	38	94	150	213	735
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0	0	77	26	38	77	115	154	591
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	0	475	26	207	256	324	364	1,401
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	0	15,860	11,896	9,491	14,784	21,137	28,954	243
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	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	79	290	859	1,231	1,483
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	0	247	65	63	161	716	1,071	1,648
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	0	0	14	17	8	16	25	35	203
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0							
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	14	17	8	16	25	35	203
	c)	prime de asigurare	44	0	0	19	1	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	521	1,104	1,674	2,221	407
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0		0	8	15	23	30	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0			8	15	23	30	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	19	1	2	4	5	7	605
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	19	1	2	4	5	7	605
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	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	

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	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. 2/2015	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		3	6	9	12		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	18	6	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	0	
		- externă	65	0	0								
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	0	12	5	6	11	17	23	459	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	0	7	4	3	5	8	11	270	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	0	522	374	261	543	827	1,085	290	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	425	365	229	465	701	937	257	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	42	0	12	30	54	67		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	22	5	2	20	35	42	840	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	28	0	0	8	15	15		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	8	15	15		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0			15	15	15	15		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	5	4	2	5	7	9	225	
j)		alte cheltuieli	77	1	0	492	155	235	512	773	1,037	669	
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și 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	14,279	18,905	21,905	30,757	291	

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	18		19	25	29	40	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	108	2	130	209	278	376	18,792
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	7		3	3	3	7	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	17,302	10,439	13,900	18,207	20,906	29,419	282
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	34	0	0	545	137	227	461	689	915	668
C. Cheltuieli cu personalul		85	30	0	12,440	9,890	6,698	13,686	20,604	27,555	279
(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:											
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	4	0	11,143	9,315	6,343	12,935	19,453	26,000	279
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4	0	9,695	8,472	5,788	11,695	17,536	23,502	277
	a) salarii de bază	88	4	0	6,650	5,821	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	1,624	3,249	4,925	6,549	275
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	236	269	0	119	119	297	110
C2	Bonusuri	91	0	0	1,448	843	554	1,240	1,918	2,498	296
(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din											
	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	52	183	327	519	419
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	0	0	891	586	438	877	1,315	1,608	275
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	359	134	64	179	275	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),	103	25	0	1,054	376	230	487	749	1,012	270
	a) pentru directori/directorat	104	4	0	677	258	155	337	526	714	277
	- componenta fixă	105	4	0	677	258	155	337	526	714	277
	- componenta variabilă	106		0			0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	21	0	364	112	71	141	212	282	252
	- componenta fixă	108	21	0	364	112	71	141	212	282	252
	- 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	4	8	12	16	268
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1	0	243	199	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	100	199	299	399	429
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	0	0	125	77	81	162	243	324	421
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	25	6				324	
	- către alți creditori	116	0	0	100	71					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0							
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0							
	d) alte cheltuieli	119	0	0	10						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	0	0	24	16	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	125	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	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	1,294	3,093	4,791	6,320	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	1,294	3,093	4,791	6,320	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0					

		a2)	aferente creditelor pentru activitatea	133	0	0	0	0	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	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	14,748	11,210	4,012	2,412	18
			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	2,360	1,794	642	386	18
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	97,742	139,746	168,198	232,225	212
		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	81,699	125,442	159,395	223,493	234
		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 care:**)	147	4	0	11,143	9,315	6,343	12,935	19,453	26,000	279
		a)	 majorare sal.minim 2024	147a	0	0	0	0	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	231	231	231	239	103
	5		Nr. mediu de salariați	149	2	0	114	223	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	9,113	9,292	9,317	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	9,039	9,161	9,160	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	9,030	9,251	9,289	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	421	602	725	1,001	204
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154	0	0	938	491	421	602	725	1,001	204

	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	9,030	9,251	9,289	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	421	602	725	1,001	204
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	938	491	421	602	725	1,001	204
	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	0	25,000	40,000	55,000	
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	47,000	50,000	60,000	65,000	85,000	181
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	47,000	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	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	67,800	0	0	0	
11		Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	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

ADINA ALCHIRESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

75/2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
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

ASIANA ARGHINESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024
AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Mii Lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2023)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Pre liminat	An curent (2024)	An 2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,108	152	555	430	400
	1	Surse proprii, din care:		24	152	555	430	400
		a) amortizare		24	16	75	80	90
		b) profit			136	480	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	555	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	169	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	169	180	120

	1.Studii SPF și SF		250	0	25		
	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 2023	50		25		
	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,IV	0	0	144	180	120
	3.Lucrări de investiții	Trim.IV.2023	2407	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)						
3	Investiții efectuate la immobilizările 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 immobilizări corporale)	Trim.III și IV.2023	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

ASIANA ARHIMESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 AL SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

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	Măsuri 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				127,480	4,960	0	3,195	10	1,092
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute 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) / Plăți restante(rd.56/Anexa 1)			13,730	0	9,166	55,000	9,174	55,008	9,184	55,020

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

AS RINA ARON

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA-ANTONELA DINESCU