



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 26.04.2024

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 23602/18.04.2024;
- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. înregistrat sub nr. 2152/18.04.2024
- 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:

- 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;
- Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- 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;
- H.C.L. nr.75/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termocentrale Constanța S.R.L.,

Luând în considerare:

Hotărârea nr.91/11.04.2024 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 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, — împotriva, — abțineri.

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

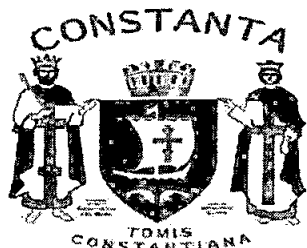
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ADRIANA ARGHIRESCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



CONSTANȚA
Nr. 158/26.04.2024



ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L.nr. 158/2024

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024 RECTIFICAT AL SOCIETATII
TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.

| | | Realizat/ | | | | | MII LEI | | | |
|----|---|--|----------|--|------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat an precedent (N-1)2023 | Propuneri an curent (N)-2024 | % | Estimări an N+1- 2025 | Estimări an N+2 2026 | % | |
| 0 | 1 | | | | | | | | 2 | 3 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 109,397 | 232,225 | 212 | 232,922 | 233,851 | 100 | 100 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 109,397 | 232,225 | 212 | 232,922 | 233,851 | 100 | 100 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | 0 | 0 | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | 0 | 0 | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 95,667 | 229,813 | 240 | 230,503 | 231,422 | 100 | 100 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 95,667 | 223,493 | 234 | 224,164 | 225,058 | 100 | 100 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 75,106 | 164,783 | 219 | 165,277 | 165,936 | 100 | 100 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 10,578 | 30,757 | 291 | 30,850 | 30,973 | 100 | 100 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 9,890 | 27,555 | 279 | 27,637 | 27,747 | 100 | 100 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 9,315 | 26,000 | 279 | 26,078 | 26,182 | 100 | 100 |
| | | C1 cheltuieli cu salariile | 12 | 8,472 | 23,502 | 277 | 23,573 | 23,667 | 100 | 100 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 843 | 2,498 | 296 | 2,506 | 2,516 | 100 | 100 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | | 0 | 0 | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 376 | 1,012 | 270 | 1,015 | 1,019 | 100 | 100 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 199 | 542 | 272 | 543 | 545 | 100 | 100 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 93 | 399 | 429 | 400 | 401 | 100 | 100 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0 | 6,320 | | 6,339 | 6,364 | 100 | 100 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 13,730 | 2,412 | 18 | 2,419 | 2,429 | 100 | 100 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 2,197 | 386 | 18 | 386 | 386 | 100 | 100 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT | 22 | | | | 0 | 0 | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT | 23 | | | | 0 | 0 | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | | | | 0 | 0 | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | | 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 | 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 | 1,080 | | 1,081 | 1,081 | | |
| | 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 | 844 | | 851 | 860 | | |
| | 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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | | | 0 | 0 | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | | | | 0 | 0 | | |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | | 0 | | 2,441 | 2,441 | | 100 |
| | c) | - dividende convenite 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 | 11119 | 2,441 | | | | | |
| 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 | 1,155 | 1,155 | 430 | 400 | 37 | 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 | 1,155 | 1,155 | 430 | 400 | 37 | 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 | 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 SEDINȚĂ

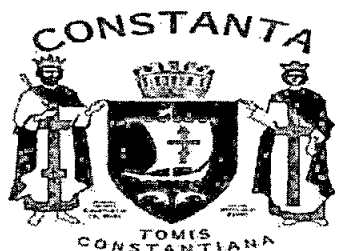
ADRIANA ARGHIRESCU



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU





ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la H.C.L.nr. 158/2024

ANEXA NR. 2

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024 AL SOCIETATII
TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.

MII lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023 | | | Propuneri an curent 2024 | | | | 7=6/5 |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|---|---------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|
| | | | | | Aprobat | | Prelimina t/Realizat 2023 | din care: | | | | |
| | | | | | conform H.G./ Ordin comun | conform Hotărării Consiliului local HCL nr.326/31.07.2023 | | Trim I | Trim II | Trim III | AN 2024 | |
| 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 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 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 | 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 | 0 |
| | | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 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 | 0 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 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 | 0 |
| | | - active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | f4) din valorificarea certificatelor CO ₂ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | f5) alte venituri | 21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 7 | 10 | 13 | 29 |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----|
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, s | 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 (Rd | | 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 | |
| | - 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 pers | 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 | 542 | 803 | 1,067 | 688 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | 0 | 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 | 0 |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la bugetul local | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la alte entități | 167 | 0 | 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 | | Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din: | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - alte rezerve | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - rezultatul reportat | 171 | 0 | 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

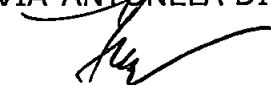
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

ADRIANA ARGHIRESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

FULVIA-ANTONELA DINESCU





ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L.nr. 158/2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR. 3

Mii LEI

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an 2022 | | % | Prevederi an precedent 2023 | | % |
|----------|---|-------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|-------|
| | | Aprobat | Realizat | 4=3/2 | Aprobat | Realizat | 7=6/5 |
| 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 ȘEDINȚĂ

ADRIANA ARGHIRESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA-ANTONELA DINESCU



ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4 la H.C.L. nr.

158/2024

ANEXA NR. 4


Mii Lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent (2023) | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|---------|------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | 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 | 1,155 | 430 | 400 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 24 | 152 | 1,155 | 430 | 400 |
| | | a) amortizare | | 24 | 16 | 75 | 80 | 90 |
| | | b) profit | | | 136 | 1,080 | 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 | 1,155 | 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 | 769 | 180 | 120 |
| | | a) pentru bunurile proprietate 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/măsură 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.II.2024 | 2407 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| | | 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 | | |
| | | - (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 imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietate 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
ADRIANA ARGHIRESCU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU





ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.5 la H.C.L.nr. 158/2024

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 | | | | 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) / Plati restante(rd.56/Anexa 1) | | 13,730 | 0 | 9,166 | 55,000 | 9,174 | 55,008 | 9,184 | 55,020 |

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ

ADRIANA ARGHIRESCU



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA-ANTONELA DINESCU

