

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada Octombrie –
Decembrie, anul 2022
al Societății Termo Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. al doamnei Viceprimar Popa Anca Adina și Raportul de specialitate nr. al Societății Termo Ploiești S.R.L. prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada Octombrie - Decembrie anul 2022;

ținând cont de raportul de specialitate al Direcției Economice nr. ;

având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de;

luând în considerare decizia de avizare a bugetului de către Consiliul de administrație al Societății Termo Ploiești SRL prin decizia nr. 22/16.11.2022 și aprobarea Adunării Generale a Asociaților a Societății Termo Ploiești SRL prin Hotărârea nr. 6/16.11.2022;

având în vedere Contractul de delegare de gestiune nr. 19723/11.10.2022 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Termo Ploiești S.R.L în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 475/11.10.2022, cât și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 475/11.10.2022 prin care a fost aprobat tariful de furnizare energie termică;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii nr. 318/2021 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a coroborat cu art. 139 alin. (3), lit. a) și 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 Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada Octombrie – Decembrie, anul 2022 al Societății Termo Ploiești S.R.L., conform Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Societatea Termo Ploiești S.R.L. și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești astăzi, noiembrie 2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează:
p. SECRETAR GENERAL,
Mihaela-Lucia CONSTANTIN
Director Executiv

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Operatorul economic: TERMO PLOIESTI S.R.L.

Sediul/Adresa: Brazi, Strada Trandafirilor 89

Cod unic de înregistrare: RO46877331

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimari an 2022	Estimari an 2024	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1				39,055.76	0.00		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2				39,055.76			
		<u>energie termica vanduta populatiei (Gcal)</u>					51,773.97			
		tarif populatie lei					0.19	0.00		
							9,680.18			
		<u>energie termica vanduta agentilor economici si institutiilor (Gcal)</u>					4,267.96			
		tarif agenti economici si institutii lei					0.61			
							2,583.05			
		Venituri terti (contracte de lucrari)					0.00			
		Venituri din vanzare apa industriala					357.12			
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3				26,435.41			
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5				0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6				0.00			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7				69,146.57			0.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8				69,146.57			0.00
		A. Cheltuieli cu combustibil	9				42,922.97			0.00
		B. Cheltuieli indirecte si de productie	10				13,956.51			0.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11				8,462.82			0.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12				6,119.82			0.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13				5,726.00			
		C2 Bonusuri	14				393.82			
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0.00			
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (DG + membri CA)	17				93.00			
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18				2,250.00			

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimari an 2022	Estimari an 2024	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (mentenanta productie, mentenanta distributie + indirecte si SG&A(paza, curatenie, leasing IT, leasing auto, combustibil autobitorica, publicitate))	19				3,804.27			
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22				-30,090.80			
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Rezultatul reportat	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.	30				0.00			
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31				0.00			
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0.00			
	a)	-Dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	-Dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	-Dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35				0.00			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	Cheltuieli materiale	38							
	b)	Cheltuieli cu salariile	39							
	c)	Cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	Alte cheltuieli	42							

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat estimat 2021	Propuneri an 2022	%	Estimari an 2022	Estimari an 2024	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43				0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Alocatii de la buget	44							
		Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46				0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48				280		#DIV/0!	0.00
	2	Nr. mediu de salariat total	49				280		#DIV/0!	0.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50				1,818.40			0.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51					0.00		
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52				139.48			
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55				1,770.46			
	9	Plati restante	56							
	10	Creante restante	57							

*Nota - Cartoteca este mentionata, fara a fi cuprinsa in total venituri an curent.

CONDUCATORUL UNITATII
Ionescu Vasile

SEF BIROU FINANCIAR
Constantinescu Florina

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021			Propunerii an 2022				% 12=11/7	% 13=7/4
				Aprobat		Realizat preliminar an 2021	din care:					
				cf.Ordin /	Cf.HCL /		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91								136.00		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92										
	a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completari ulterioare, din care:	93								393.82	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94								10.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95										
	b) tichete de masa;	96								10.00		
	c) vouchere de vacanta;	97								285.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99								98.82	#DIV/0!	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104								93.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) pentru directori/directorat	105								55.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	componenta fixa	106								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	componenta variabila	107								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108								38.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	componenta fixa	109								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	componenta variabila	110										
	c) pentru AGA si cenzori	111										
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113								2,250.00	#DIV/0!	#DIV/0!
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- catre bugetul general consolidat	116										
	- catre alti creditori	117								0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118									#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	distribuite)	120									#DIV/0!	#DIV/0!

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021			Realizat preliminar an 2021	Propuneri an 2022				% 12=11/7	% 13=7/4
				Aprobat		Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV			
				cf.Ordin /	Cf.HCL /								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal ;	149											
	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150				0.00						#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,726.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152									280	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Nr. mediu de salariati	153									280	#DIV/0!	#DIV/0!
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd.98/Rd.153/12*1000	154	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				1,818.40	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				1,818.40	#DIV/0!	#DIV/0!
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	139.48	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157											
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158											
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160											
	- pret mediu (p)	161											
	- valoare=QPF*p	162											
	- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2	163											
8	Plati restante	164											
9	Creante restante, din care:	165	0.00	0.00			0.00				0.00		#DIV/0!
	"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											#DIV/0!
	"-de la operatori cu capital privat	167											#DIV/0!
	"-de la bugetul de stat	168											#DIV/0!
	"-de la bugetul de local	169											#DIV/0!
	"-de la alte entitati	170											#DIV/0!
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171											

*Nota - Cartoteca este mentionata, fara a fi cuprinsa in total venituri an curent.

CONDUCATORUL UNITATII
Ionescu Vasile

SEF BIROU FINANCIAR
Constantinescu Florentina

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI PLOIESTI**
Operatorul economic: TERMO PLOIESTI S.R.L.
Sediul/Adresa: Brazi, Strada Trandafirilor 89
Cod unic de inregistrare: RO46877331

ANEXA NR:3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3), din care:	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
	1.Venituri din exploatare			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
	2.Venituri financiare			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
	3.Venituri extraordinare				0.00		

CONDUCATORUL UNITATII
Ionescu Vasile

SEF BIROU FINANCIAR
Constantinescu Florina

/

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an 2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat preliminar	an 2022	an 2023	an 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - amortizare						
		b) - profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		denumire sursa						
		denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Investitii in curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic				0.00		
		Windows 10 PRO 64 (3 buc)	Trim II, III					
		Client acces Licenses (CAL) for Windows Server (10 buc)	Trim IV					
		Sistem iluminat (investitie autorizare securitate la incendiu)	Trim II					
		Software Any Desk 1 licenta/1an (1an)	Trim II					
		Antivirus (1 an)	Trim III					
		Autoturism (2)	Trim II,III					
		Sistem calcul AIO (3 buc)	TrimII, III					
		Zoom meetings	Trim II					
		Multifunctionala et II (copiator)	Trim III					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		Lucrari de investitii cladire sediu R.A.S.P. , P-ta Victoriei (obtinere autorizatie securitate la incendiu)						

Nr. Crt.		INDICATORI	finalizarii investitiei	an 2021		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat preliminat	an 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) Pentru bunurile proprietatea privata a						
		b) pentru bunurile de natura domeniului					0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII
Ionescu Vasile

SEF BIROU FINANCIAR
Constantinescu Florina

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:
Operatorul economic: TERMO PLOIESTI S.R.L.
Sediu/Adresa: Brazi, Strada Trandafirilor 89
Cod unic de inregistrare: RO46877331

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An 2021			An 2022			An 2023			An 2024		
			Preliminat		Plati restante	Influente (+/-)		Plati restante	Influente (+/-)		Plati restante	Influente (+/-)		Plati restante
			Rezultat brut(+/-)	3		Rezultat brut(+/-)	5		Rezultat brut(+/-)	7		Rezultat brut(+/-)	9	
0	1	2			4			6			8			10
Pct.I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante													
	1 Masura 1													
	2 Masura 2.....													
	3 Alte masuri													
	TOTAL Pct. I													
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I													
	1 Cauza 1.....													
	2 Cauza 2.....													
	3 Alte cauze													
	TOTAL Pct. II													
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II													

CONDUCATORUL UNITATII
Ionescu Vasile

SEF BIROU FINANCIAR
Constantinescu Florina