

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI		
INTRARE	Nr. 88280	
IEȘIRE		
Ziua 24	Luna 10	Anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., aprobat prin HCL nr.112/28.04.2022

Văzând Referatul de aprobare al Domnului CHELARU FLORIN – primar și initiator proiect , pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., aprobat prin HCL nr.112/28.04.2022 și Raportul S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. , prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. , aprobat prin HCL nr.112/28.04.2022 ,

În conformitate cu :

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010 , prin care s-a înființat S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- prevederile art.9 (b) și ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. actualizat ,
- prevederile Ordonanței nr.26/2013 (actualizată) 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 ,
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările ulterioare ,
- Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2017 privind unele măsuri bugetare in 2022 ,
- Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pentru anul 2022 ,
- Ordinul nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli , al operatorilor economici , precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ,
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năvodari nr.112/28.04.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. ,
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năvodari nr. 245/19.08.2022 privind desființarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în orașul Năvodari și încetarea prestării serviciului public de către S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. ,

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/ 30.09.2022 prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. ,

- în temeiul art.129 alin. (2) lit.(b) coroborat cu alin.4 lit. (a) , art. 139 alin. (3),lit. (a) , art. 154 alin. (1) si art. 196 ali. (1) lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare .

PROPUN :

Art. 1 . Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al

S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. , conform anexei nr.1 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 . Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică , respectiv se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța , Primarului și Viceprimarului Orașului Năvodari , Direcției Economice , S.C. Termica Distribuție Năvodari S.R.L.

Inițiator proiect ,

PRIMAR

CHELARU FLORIN

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TTD

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei

RO85TREZ2315069XXX020632 - Trezoreria Constanța
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE
NĂVODARI S.R.L.
Nr. 2311 / 30.09.2022

HOTĂRÂRE NR. 9 / 30.09.2022 a Consiliului de Administrație al

S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL

Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, prin membrii acestuia desemnați și validați prin Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 222/30.09.2019 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL,

În conformitate cu :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prerogativelor și atribuțiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/30.09.2019 și ale Actului Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL;

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă rectificarea bugetară pentru anul 2022 la nivelul S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.
2. Se aprobă modificarea structurii organizatorice, respectiv a organigramei și a statutului de funcții la nivelul S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL

Președinte - Mihăilă /

RECTIFICARE - BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Rectificare	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
											10 = 7/5	11 = 8/7
			3	5	4	5	7 = 5/4		8	9	10.00	11.00
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	12150	15078	23000	1.53	17500	26450	30418	1.15	1.15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12150	15078	23000	1.53	17500	26450	30418	1.15	1.15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	31	36	31			41	43		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0	0		
	2	Venituri financiare	5						0	0		
	3	Venituri extraordinare	6						0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	11432	17755	22250	1.25	17000	25588	29426	1.15	1.15
		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11332	17696	22200	8.05	16960	25530	29360	1.15	1.15
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5924	11379	14400	1.27	9960	16560	19044	1.15	1.15
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	146	154	100	0.65	100	115	132	1.15	1.15
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4991	6072	7250	1.19	6500	8338	9588	1.15	1.15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4390	5334	6350	1.19	5650	7303	8398	1.15	1.15
	C1	ch. cu salariile	13	4294	5186	6150	1.19	5485	7073	8133	1.15	1.15
	C2	bonusuri	14	96	148	200	1.35	165	230	265	1.15	1.15
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0.00		0.00		0	0		0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0			0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	500	609	700	1.15	700	805	926	1.15	1.15
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	129	200	1.55	150	230	265	1.15	1.15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	271	91	450	4.95	400	518	595	1.15	1.15
	2	Cheltuieli financiare	20	100	59	50	0.85	40	58	66	1.15	1.15
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0			0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	718	-2677	750	-0.28	500	863	992	1.15	1.15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20	0	120		80	138	159		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	698	-2677	630		420	725	833		
	1	Rezerve legale	25			0			0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0			0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									
	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	28	0		0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		0			0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0		0			0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N 1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Rectificare	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										10 = 7/5	11 = 8/7
	2	3	5	4	5	7 = 5/4		8	9	10.00	11.00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			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:	32			0			0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0			0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			0			0	0		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0			0	0		
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0			0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0	0		
	a) cheltuieli materiale	38			0			0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	39			0			0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0			0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0			0	0		
	e) alte cheltuieli	42			0			0	0		
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0			0	0		
I	1 Alocații de la buget	44			0			0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0			0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		528	0	528	0.00	4,900	607	698	1.15 1.15
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0			0	0	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		115	97	105	1.08	75	121	139	1.15 1.15
2	Nr. mediu de salariați total	49		110	95	95	1.00	70	109	126	1.15 1.15
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50		0		0			0	0	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51		0		0			0	0	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52		110	159	242	1.53	250	278	320	1.15 1.15
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53		0		0			0	0	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54		0		0			0	0	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55		941	1178	967	0.82	971	1113	1279	1.15 1.15
9	Plăți restante	56		1700	7500	6700		6700	7705	8861	1.15 1.15
10	Creanțe restante	57		576	580	600		600	690	794	1.15 1.15

DIRECTOR GENERAL
Ec. SUNDU MARIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
Ing. BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF,
Ec. LACHE GABRIELA-GEORGETA