



Județul Tulcea
Consiliul Local al Municipiului Tulcea

HOTARAREA NR. 18
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. ENERGETERM S.A Tulcea, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara la data de 09.02.2012 ;

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C.Energoterm S.A. Tulcea, pe anul 2012, proiect din initiativa primarului ;

Luand in discutie raportul intocmit de S.C. Energoterm S.A. Tulcea, inregistrat sub nr.530/06.02.2012, si raportul de specialitate al Directiei Economice,inregistrat sub nr.3074/06.02.2012

Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ;

Avand in vedere prevederile:

- Ordinului nr. 616/2000 referitor la aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici;
- Ordinului nr. 2121/5521 din 2001 privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar;
- Ordonantei de urgenta nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;
- Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c) si alin. (6) lit. a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) si (6) si art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGETERM S.A. Tulcea pe anul 2012, precum si estimarile pentru urmasorii 2 ani, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGETERM S.A. Tulcea pe anul 2012, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Programul de investitii □i dotări independente al S.C. ENERGETERM S.A. Tulcea pe anul 2012, conform anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Modificarile si completarile Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de investitii ale S.C. ENERGETERM S.A. Tulcea pe anul 2012 vor fi aprobate prin hotarare a Consiliului de Administratie, respectandu-se actele normative in vigoare.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste S.C. ENERGETERM S.A. Tulcea.

Art. 6. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi ale consilierilor.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
ȘI ESTIMĂRILE PE URMĂTORII 2 ANI**

- lei RON -

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN		ESTIMAT		ESTIMAT
		2012	2013	2013	2014	
0	1	2	3	4		
I. VENITURI TOTALE din care :	01	20.020.000	20.020.000	20.020.000	20.020.000	
1. Venituri din exploatare, din care:	02	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
a) Venituri din activitatea de bază	03	9.280.000	9.280.000	9.280.000	9.280.000	
b) Venituri din alte activități	04	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	8.920.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000	
- subvenții pentru produse și activități	06	x	x	x	x	
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	8.920.000	8.920.000	8.920.000	8.920.000	
2. Venituri financiare	08	20.000	20.000	20.000	20.000	
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	09	19.720.000	19.720.000	19.720.000	19.720.000	
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	19.420.000	19.420.000	19.420.000	19.420.000	
a) Cheltuieli materiale	11	14.888.000	13.660.137	14.381.290	14.381.290	
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	3.531.000	4.037.710	4.037.710	4.037.710	
- salarii brute	13	2.700.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
- C.C.I.A.S.S. 0,85%	14	23.000	26.350	26.350	26.350	
- contribuție la asigurările sociale de 20,8 %	15	v 560.000	644.800	644.800	644.800	
- ajutor de șomaj 0,5 %	16	v 13.500	15.500	15.500	15.500	
- contribuție la asigurările sociale de sănătate 5,2 %	17	v 140.000	161.200	161.200	161.200	
- fond pentru accidente și boli profesionale 0,306 %	18	v 8.000	9.610	9.610	9.610	
- fond garantare creanțe salariale 0,25 %	19	l 7.000	7.750	7.750	7.750	
- premii	20	41.500	41.500	41.500	41.500	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale din care:	21	31.000	31.000	31.000	31.000	
- tichete cadou pentru protocol	22	7.000	7.000	7.000	7.000	

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN 2012	ESTIMAT 2013	ESTIMAT 2014
0	1	2	3	4
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și imobilizările	23	179.153	179.153	179.153
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care: (impozite+taxe)	24	80.000	80.000	80.000
- transferuri sau subvenții	25	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate	26	20.000	20.000	20.000
f) Cheltuieli cu poștă și telecomunicații	27	36.000	36.000	36.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	10.000	10.000	10.000
h) Tichete de masă	29	180.000	180.000	180.000
i) Alte cheltuieli, din care:	30	495.847	1.217.000	495.847
— redevența din concesionarea bunurilor publice	31	147.000	357.000	357.000
- cheltuieli capital (studii și proiecte, dotări)	32	138.847	300.000	138.847
- cheltuieli pentru achiziționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră	33	210.000	560.000	0
2. Cheltuieli financiare (dobânzi, credite bănci)	34	300.000	300.000	300.000
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	35	+300.000	+300.000	+300.000
IV. FOND DE REZERVĂ 5 %	36	x	x	x
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37	x	x	x
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38	x	x	x
VII. IMPOZIT PE PROFIT 16 %	39	48.000	48.000	48.000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, care:	40	252.000	252.000	252.000
1. Fondul de participare a salariaților la profit	41	25.000	25.000	25.000
2. Venituri din dividende - 90%, din care:	42	227.000	227.000	227.000
- surse proprii de finanțare	43	227.000	227.000	227.000

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERIAN 2012	ESTIMAT 2013	ESTIMAT 2014
0	1	2	3	4
IX. REZERVE, din care:	43	X	X	X
1. Rezerve legale 5 %	44	X	X	X
2. Rezerve statutare	45	-	-	-
3. Alte rezerve (denumirea și baza legală)	46	-	-	-

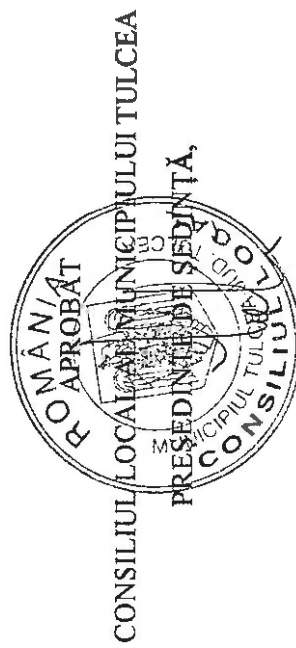
DIRECTOR GENERAL

ING. BÎSCĂ NICUȘOR LIVIU



DIRECTOR ECONOMIC

EC. PANCENCU TRAIAN



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- lei RON -

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN 2012	TRIMESTRUL			
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
			3	4	5	6
0	1	2				
I. VENITURI TOTALE din care :	01	20.020.000	12.005.000	735.000	735.000	6.545.000
1. Venituri din exploatare, din care:	02	20.000.000	12.000.000	730.000	730.000	6.540.000
a) Venituri din activitatea de bază	03	9.280.000	6.000.000	70.000	70.000	3.140.000
b) Venituri din alte activități	04	1.800.000	200.000	600.000	600.000	400.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	8.920.000	5.800.000	60.000	60.000	3.000.000
- subvenții pentru produse și activități	06	x	x	x	x	x
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	8.920.000	5.800.000	60.000	60.000	3.000.000
2. Venituri financiare	08	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	09	19.720.000	10.985.400	1.220.600	1.220.600	6.293.400
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	19.420.000	10.910.400	1.145.600	1.145.600	6.218.400
a) Cheltuieli materiale	11	14.888.000	9.600.000	92.000	156.000	5.040.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	3.531.000	896.400	871.600	831.600	931.400
- salarii brute	13	2.700.000	700.000	650.000	650.000	700.000
- C.C.I.A.S.S. 0,85%	14	23.000	5.900	5.600	5.600	5.900
- contribuție la asigurările sociale de 20,8 %	15	560.000	145.000	135.000	135.000	145.000
- ajutor de șomaj 0,5 %	16	13.500	3.500	3.300	3.200	3.500
- contribuție la asigurările sociale de sănătate 5,2 %	17	140.000	36.000	34.000	34.000	36.000
- fond pentru accidente și boli profesionale 0,306 %	18	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- fond garantare creante salariale 0,25 %	19	7.000	2.000	1.500	1.500	2.000
- premii	20	41.500	2.000	20.200	300	19.000
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale din care:	21	31.000	0	18.500	0	12.500
- tichete cadou pentru protocol	22	7.000	0	1.500	0	5.500

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERIAN 2012	TRIMESTRUL			
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2	3	4	5	6
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și imobilizarile	23	179.153	100.000	25.000	25.000	29.153
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care: (impozite+taxe)	24	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- transferuri sau subvenții	25	-	-	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate	26	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
f) Cheltuieli cu poștă și telecomunicații	27	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	10.000	5.000	0	0	5.000
h) Tichete de masă	29	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
i) Alte cheltuieli, din care:	30	495.847	230.000	78.000	54.000	133.847
— redevența din concesionarea bunurilor publice	31	147.000	20.000	3.000	4.000	120.000
- cheltuieli capital (studii și proiecte, dotări)	32	138.847	0	75.000	50.000	13.847
- cheltuieli pentru achiziționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră	33	210.000	210.000	0	0	0
2. Cheltuieli financiare (dobânzi, credite bănci)	34	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	35	+300.000	+1.019.600	-485.600	-485.600	+251.600
IV. FOND DE REZERVĂ 5 %	36	x	x	x	x	x
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37	x	x	x	x	x
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38	x	x	x	x	x
VII. IMPOZIT PE PROFIT 16 %	39	48.000	x	x	x	x
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	252.000	x	x	x	x
1. Fondul de participare a salariaților la profit	41	25.000	x	x	x	x
2. Venituri din dividende - 90%, din care:	42	227.000	x	x	x	x
- surse proprii de finanțare	43	227.000	x	x	x	x

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN 2012	TRIMESTRUL					
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV		
0	1	2	3	4	5	6		
IX. REZERVE, din care:	43	X	X	X	X	X		
1. Rezerve legale 5 %	44	X	X	X	X	X		
2. Rezerve statutare	45	-	-	-	-	-		
3. Alte rezerve (denumirea și baza legală)	46	-	-	-	-	-		

CONSILIUL DIRECTOR GENERAL

ING. BÎSCĂ NICUȘOR LIVIU

ENERGOTERMI
S.A.
TULCEA

DIRECTOR ECONOMIC

EC. PANCENCU TRAIAN



**LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE (MIJLOACE FIXE),
INVESTIȚII, STUDII DE FEZABILITATE, PROIECTE PE ANUL 2012 SI ESTIMARE 2013-2014
CU FINANȚARE DE LA BUGETUL PROPRIU**

LEI

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare totală	Valoare an 2012	ESTIMAT	
							2013	2014
MIJLOACE FIXE								
1	Autoutilitară, transport persoane si materiale *	buc.	1	68.228	68.228	17.980	-	-
2	Autoutilitară Renault Cango 1,5 DCI *	buc.	1	34.669	34.669	5.962	-	-
3	Autoturism Dacia Logan Pick-Up *	buc.	1	29.939	29.939	8.995	8.995	-
4	Autoturism Dacia Logan Berlina *	buc.	1	29.003	29.003	8.728	8.728	-
5	Autoturism Dacia Logan Pick-Up *	buc.	1	39.417	39.417	11.847	11.847	11.847
6	Autoturism Dacia Logan Berlina *	buc.	1	37.405	37.405	9.655	9.655	9.655
7	Motopompă ape uzate	buc.	1	8.000	8.000	8.000	-	-
8	Invertor sudură 220V	buc.	2	3.500	7.000	7.000	-	-
9	Pompă circulație încălzire WILO, tip STRATOS 50/1-12 CAN PN 6/10	buc.	1	5.500	5.500	5.500	-	-
10	Pompă circulație încălzire WILO, tip STRATOS 65/1-12 CAN PN 6/10	buc.	1	6.000	6.000	6.000	-	-
11	Pompă circulație încălzire WILO, tip STRATOS 80/1-12 CAN PN 6/10	buc.	1	8.500	8.500	8.500	-	-
12	Aprinzător arzător CAF	buc.	1	12.000	12.000	12.000	-	-
13	Presetupe ceramice ASP 250	set	1	10.000	10.000	10.000	-	-
14	Contor energie termică DN 1 1/4"	buc.	5	1.936	9.680	9.680	30.000	48.498
15	Contor energie termică DN 25mm	buc.	5	1.800	9.000	9.000	30.775	30.000
II	TOTAL MIJLOACE FIXE				314.341	138.847	100.000	100.000

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare totală	Valoare an 2012	ESTIMAT
STUDII DE FEZABILITATE ȘI PROIECTE							
1	Organizare licitație în sistem electronic de achiziții publice pentru Studiu de fezabilitate și proiect tehnic "Modernizare și monitorizare de la distanță a funcționării modulelor, punctelor și centralelor termice" TRIMESTRUL I IV						
II	TOTAL STUDII ȘI PROIECTE						
	TOTAL I+II				314.341	138.847	100.000 100.000

Nota:

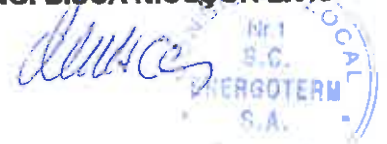
* Mijloacele auto si utilajele sunt achizitionate in leasing.

DIRECTOR GENERAL
ING. BÎSCĂ NICUȘOR LIVIU



DIRECTOR TEHNIC
SING. STAVĂR GHEORGHE

Întocmit
Pădureanu Angela
3 ex. -feb. 2012

**PROGRAM DE MENTENANȚĂ PENTRU ANUL 2012**

Nr. Crt.	DENUMIREA LUCRARIILOR	MATERIALE CANTITATE	VALOARE (RON)	TERMEN
1	CAZAN APĂ FIERBINTE - CAF 50 Gcal			
	Lucrări de reparații și întreținere C.A.F.			
	Curățat filtru nămol		500	mai - august
	Reparat servomotor la arzătoare și ventilatoare			
	Garnisit armături C.A.F. (presetupe, flanșări)			
	TOTAL CAF		500	
2	STAȚIE REPOMPARE AGENT PRIMAR			
	Pompe adaos apă dedurizată:			
	Verificat, schimbat axe+rulmenți pompe		200	august
	Verificat, reparat robineti de reținere pompe adaos, inst. adaos apă dedurizată,			
	Reparat robinet de reținere DN80 pe conducta de apă rece			
	Stație dedurizare:			
	Verificat și vopsit rezervor saramură		400	august
	Verificat pompe saramură, robineti din instalație, tronsoane țevă aferente instalației de filtrare;			
	Atelier reparații			
	Verificare tablou forță atelier		2000	
	Înlocuit furtun incendiu din instalația de prevenire și stingere incendiu			
	Reparații la tencuieli și zugrăveli în interior și exterior			
	Reparat gard plasă împrejmuire stație			
	TOTAL STAȚIE REPOMPARE		2.600	
3	PUNCTE ȘI MODULE TERMICE			
	Revizii și reparații module termice		2.000	septembrie
	Revizii și reparații la grupuri pompare PT (4, 5, 31, 32, 8, 9, 53, 27)		2.000	mai - august
	Reparații la tencuieli și zugrăveli în interiorul și exteriorul PT (4, 5, 24, 28)		16.000	aprilie - mai
	Refacere hidroizolație PT (4, 8, 28, 53) -1.500 mp		25.000	mai- iunie

Nr. Crt.	DENUMIREA LUCRARIII	MATERIALE CANTITATE	VALOARE (RON)	TERMEN
	Spălări mecanice la schimbătoare de căldură cu plăci de inox din puncte și module termice		500	iulie
	PT 24 - Înlocuit geamuri cu plăci policarbonat-300mp		4.600	august - septembrie
	PT 27- Înlocuit racord primar schimbator apă caldă și racord apă rece		1.200	iulie
	PT 28 - Înlocuit plăci azbociment cu tablă ondulată -200 mp		12.700	august
	TOTAL PT-uri		64.000	
4	CENTRALE TERMICE			
C.T. 33	Revizii și reparații la pompe de circulație încălzire+apă caldă	15 buc.	3.000	august
	Revizii și spălare schimbătoare de căldură cu plăci de inox	2 buc.		
	Revizii și reparații cazane	1 buc.		
	Revizii și reparații tablou electric și instalații de iluminat	1 buc.		
	Demontare, verificare, remediere și montaj vane încălzire+apă caldă	80 buc.		
	Lucrări de amenajare și întreținere construcții	1 buc.		
CT 43	Revizii și reparații la pompe de circulație	8 buc.	1.500	iulie
	Revizii și spălare schimbătoare de căldură cu	2 buc.		
	Revizii și reparații cazane	2 buc.		
	Revizii și reparații tablou electric și instalații de	1 buc.		
	Demontare, verificare, remediere și montaj vane	54 buc.		
CT 14	Revizii și reparații la pompe de circulație	1 buc.	2.000	iulie
	Revizii și spălare schimbătoare de căldură cu	4 buc.		
	Revizii și reparații cazane	4 buc.		
	Revizii și reparații tablou electric și instalații de	1 buc.		
	Demontare, verificare, remediere și montaj vane	70 buc.		

Nr. Crt.	DENUMIREA LUCRARIII	MATERIALE CANTITATE	VALOARE (RON)	TERMEN
C.T. 46	Revizii și reparații la pompe de circulație încălzire+apă caldă	14 buc.	3.000	august
	Revizii și spălare schimbătoare de căldură cu plăci de inox	2 buc.		
	Revizii și reparații tablou electric și instalații de iluminat	1 buc.		
	Demontare, verificare, remediere și montaj vane încălzire+apă caldă	75 buc.		
	Lucrări de amenajare și întreținere construcții	1 buc.		
C.T. A.N.L	Revizii și reparații la pompe de circulație încălzire+apă caldă	11 buc.	3.000	august
	Revizii și spălare schimbătoare de căldură cu plăci de inox	2 buc.		
	Revizii și reparații cazane	3 buc.		
	Revizii și reparații tablou electric și instalații de iluminat	1 buc.		
	Demontare, verificare, remediere și montaj vane încălzire+apă caldă	70 buc.		
	Lucrări de amenajare și întreținere construcții	1 buc.		
C.T. MALL	Revizii și reparații la pompe de circulație	11 buc.	1.500	iulie
	Revizii și spălare schimbătoare de căldură cu	2 buc.		
	Revizii și reparații cazane	2 buc.		
	Revizii și reparații tablou electric și instalații de	1 buc.		
	Demontare, verificare, remediere și montaj vane	70 buc.		
	Lucrări de amenajare și întreținere construcții	1 buc.		
	TOTAL CENTRALE TERMICE		12.500	
4	REȚEA AGENT SECUNDAR			
SECTOR I				
PT31	Canal termic de căldură și apă caldă bloc 4 sc. A,B,C, alea Cristina		12.500	septembrie
MODUL NR.2A	Canal termic de căldură și apă caldă bloc X6 sc. A,B,C		15.000	septembrie
PTS	Canal termic de căldură și apă caldă bloc 4 sc. A,B,C,D,E,F,G str. 1848		10.000	septembrie

Nr. Crt.	DENUMIREA LUCRARI	MATERIALE CANTITATE	VALOARE (RON)	TERMEN
MODUL NR.4	Canal termic de căldură și apă caldă bloc A3, A4, B3, B4 - str. Spitalului		52.000	octombrie
PT31	Canal termic de căldură și apă caldă bloc 19 sc. A,B - str. Meduzei		10.000	august
PT31	Canal termic de căldură și apă caldă bloc 15+17 sc. A,B - str. Meduzei		10.000	septembrie
PT32	Canal termic de căldură și apă caldă bloc 4 sc. A,B,C, aleea Chiparos		10.000	august
TOTAL SECTOR I			119.500	
SECTOR II				
PT27	Canal termic bl. A8, sc. A str. Comertului		5.300	august
PT9	Canal termic bl. B1 str. Podgoriilor		2.100	august
PT8	Canal termic bl. 9 str. Podgoriilor		4.000	august
PT2 8	Canal termic bl. A2-A3 str. C. Gavrilov		10.000	iulie
PT 24	Racord scară bl. J5, sc. B - Aleea Paunului		12.000	septembrie
PT2 8	Canal termic bloc D7-D8 - str. Plevnei		10.000	septembrie
TOTAL SECTOR II			43.400	
SECTOR CENTRALE TERMICE				
CT 33	Canal termic bl. 8 sc. A strada 1848		2.100	
TOTAL REȚEA AGENT SECUNDAR			165.000	
TOTAL PLAN REVIZII ȘI REPARAȚII			244.600	

DIRECTOR TEHNIC
SING. STAVĂR GHEORGHE



ȘEF BIROU MECANO-ENERGETIC
ING. PĂDUREANU ANGELA

