



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA LOGISTICĂ
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
NR.198414 din 16/10/2024



Către: Operatorii economici interesați de procedura de selecție oferte

Urmare a solicitărilor de clarificări primite din partea unui operator economic în legătură cu documentația achiziției de servicii acordare credit bancar în valoare de maxim 269.827.057,83 lei, vă transmitem răspunsurile autorității contractante însoțite de întrebările aferente, după cum urmează:

Solicitare:

Referitor la procedura de contractare a unui credit bancar în valoare de 269.827.057,83 lei, va rugam sa ne transmiteți următoarele clarificări:

1. Subvențiile acordate în anul 2024 înregistrate la următoarea poziție (102 mil lei la septembrie 2024, fara astfel de sume în 2023 sau mult mai mici în anii anteriori), către ce entitate au fost acordate, ce reprezintă și ce recurență au? Vor afecta rezultatul operational și în anii următori? Dacă da, care este impactul estimat?

Cheltuiala	A- Integral de la buget	810600	Energie termica	403000	Alte Subventii	F FUNCTIONARE	102,432,583.95
------------	----------------------------------	--------	--------------------	--------	-------------------	------------------	----------------

2. Având în vedere cheltuielile de mai sus, ce profit operațional estimați pentru finalul anului curent? La septembrie acesta este de aproximativ 7.7 mil lei din calculele noastre. Aceasta reducere este doar pentru anul 2024 sau și pentru anii următori?

Răspuns:

Subvențiile aferente capitolului 81 "Energie termică" includ:

- Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (cod 400300) și
- Alte subvenții (cod 403000) pentru acoperirea pierderilor în sistemul de furnizare a energiei termice.

"Alte subvenții" sunt acordate Societății Termoficare Constanta SRL, societate înființată în 2021, pentru acoperirea pierderilor în rețelele de distribuție a agentului termic. Sumele plătite de la începutul anului până în prezent includ și unele restante acumulate în 2022. Până la finele anului, apreciem că va mai fi plătită o sumă de 10 mil. lei „Alte subvenții” vor continua să fie acordate și în 2025.

Începând cu anul 2026 sumele vor scădea substanțial urmare implementării primelor 3 etape ale proiectului privind "Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța" (finanțate din POIM, cu o valoare de 285,7 mil. lei). Aceste etape, vor fi succedate de alte 3 etape, începând cu anul 2025.

În opinia noastră, excedentul operațional la 30 sept. 2024 nu este în mod necesar relevant pentru ansamblul anului 2024 deoarece în ultimul trimestru ritmul de creștere al veniturilor devansează ritmul de creștere al cheltuielilor. De exemplu, cotele din impozit vor înregistra, la finele anului, un nivel de 667,4 mil. lei (conform celei mai recente rectificări a bugetului local) iar veniturile din Sume defalcate din TVA pentru echilibrare ar putea atinge un prag de 62 mil. lei.

Astfel, ne așteptăm ca la finele anului 2024, să înregistrăm un excedent operațional brut de 120 milioane lei. Pe durata derulării împrumutului, considerăm ca excedentul operațional brut nu va scădea sub 9,4% din veniturile operaționale prognozate.

Director executiv ,
Alin-Cezar Vintilă

Director executiv adj.,
Andreea Stan

Consilier achiziție,
Diana Zaharia