

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 151

Din 26.04.2016

privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 la
S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului REȘIȚA în calitate de acționar societar majoritar la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L., întrunit în ședința ordinară din 26.04.2016,

Având în vedere expunerea de motive a reprezentantului **Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA** în Adunarea Generală a Asociaților **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.** –și raportul de specialitate al Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat ale **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.** pe anul 2016, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

Văzând prevederile H.C.L. nr. 122/14 mai 2013 privind înființarea **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art. 49 și art. 115 alin. 1 lit b) și alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.** pe anul 2016, astfel:

- Venituri :	1.300 mii lei
- Cheltuieli:	1.300 mii lei
- Rezultat brut	0 lei

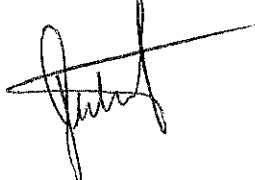
conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.**

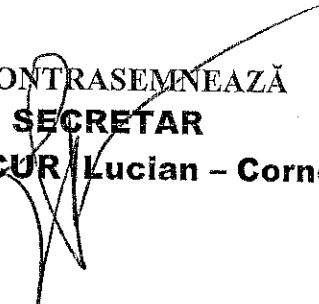
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Pentru Primarul municipiului Reșița- Viceprimarului Crina Ioan;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
- **S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DURUȚ GABRIEL DUMITRU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR Lucian – Cornel



ANEXA NR.1 LA H.C.L.nr.151 din 26.04.2016 privind BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI rectificat pe anul 2016

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA

OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL

SEDIUL/ADRESA : REȘIȚA STR.LILIACULUI NR.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat./	Propuneri an curent 2016	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
				an precedent 2015					9=7/5	10=8/7
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	837	1.300	155,32	1400	1500	107,69	107,14
	1	Venituri din exploatare	2	836	1.299	155,38	1398	1498	107,62	107,15
	a	subventii cf prev.legale	3							
	b	transferuri cf.prev.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	2	2	200,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	1.263	1.300	82,87	1400	1500	107,69	107,14
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	1.263	1.300	102,93				
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	191	284	148,69	1400	1500	107,69	107,14
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1	1	0,00	349	449	122,89	128,65
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	953	966	101,36	1	1	100,00	100,00
							1000	1000	104	100
	C0	ch. de natura salariala(rd13+rd14)	12	773	781	101,03	800	800	102,43	100,00
	C1	Ch.cu salariile	13	773	781	101,03	800	800	102,43	100,00
	C2	bonusuri	14			0,00				
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0,00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16			0,00				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandatși a altor organe de conducere și control ,comisii și	17	0	0	0,00				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	180	185	102,78	200	200	108	100
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	49	49	100,00	50	50	102,04	100
	2	Cheltuieli financiare	20			0,00				
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00				
III.		REZULTATUL BRUT(pierdere)	22	-426	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00				

	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00				
	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			0,00				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00				
	6	Rezultat contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	30	0	0	0,00				
	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 exercitiul financiar de referință	31			0,00				
	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			0,00				
	a)	dividende cuvenite la bugetul de stat	33			0,00				
	b)	dividende cuvenite la bugetul local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,00				
VI	I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37			0,00				
	a)	cheltuieli materiale	38			0,00				
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0,00				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0,00				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	41			0,00				
	e)	alte cheltuieli	42			0,00				
VI	II	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34	34	100,00	35	35	102,94	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	34	34	100,00	35	35	102,94	100

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	1.895	1.914	101,00	1904	1905	99,48	100,04
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.895	1.914	101,00	1905	1905	99,51	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(rd.2/49)	52	24,62	38,24	155,32	1905	1905	103,91	100,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană)	53			0,00				
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	1.508,96	1.000	66,27	1000	1000	100,00	100,00
8	Plăți restante, în prețuri curente	55							
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56							

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN

Întocmit,
PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DURUȚ GABRIEL - DUMITRU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
DUCUR LUCIAN - CORNEL

ANEXA nr. 2 la H.C.L. NR.151 DIN 26.04.2016 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita

Operatorul economic: TERMO SERV CET RESITA SRL

Sediul/Adresa: Resita str.LIL IACULUI nr.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent (2015)		Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim.1 6 ^a	Trim.2 6 ^b	Trim.3 6 ^c	Propuner i2016		
I.		2	3	3 ^a	4	5	6 ^a	6 ^b	6 ^c	6	7=6/5	8=5/3 ^a
	1	VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.28)	1	1465	1280	837	325	650	975	1300	155,32	57,13
		Venituri din exploatare	2	1463	1277	836	325	650	974	1299	155,38	57,14
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:										
	a)	din producția vândută	3	1418	1277	836	325	650	974	1299	155,38	58,96
		(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										
		a1) din vânzarea produselor	4	0			0	0	0	0		0,00
		a2) din servicii prestate	5	1414	1273	835	325	649	974	1298	155,45	59,05
		a3) din redevențe și chirii	6				0	0	0	0		0,00
		a4) alte venituri	7	4	4	1	0	1	1	1	100,00	25,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	45		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9									0,00
		(Rd.10+Rd.11), din care:										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	0	0	0		0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0	0	0		0,00
	d)	din producția de imobilizări	12				0	0	0	0		0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	0	0	0		0,00
	f)	alte venituri din exploatare	14				0	0	0	0		0,00
		(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:										
		f1) din amenzi și penalități	15				0	0	0	0		0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16				0	0	0	0		0,00
		(Rd.18+Rd.19), din care:										
		- active corporale	17				0	0	0	0		0,00
		- active necorporale	18				0	0	0	0		0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19				0	0	0	0		0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0	0	0		0,00
		f5) alte venituri	21				0	0	0	0		0,00
2		Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28),	22	3	3	1	0	1	1	1	100,00	33,33
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0	0	0		0,00
	b)	din investiții financiare	24				0	0	0	0		0,00
	c)	din diferențe de curs	25				0	0	0	0		0,00
	d)	din dobânzi	26	2	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	e)	alte venituri financiare	27	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	100,00	100,00
3		Venituri extraordinare	28					0	0	0				0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE	29	1448	1280	1263		325	650	975	1300		102,93	87,22	0,00
		(Rd.30+Rd.136+Rd.144)						0	0	0			0,00	0,00	0,00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1448	1280	1263		325	650	975	1300		102,93	87,22	0,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	745	270	260		71	142	213	284		109,23	34,90	0,00
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.33+Rd.38+Rd.37+Rd.39), din care:	32	630	185	182		50	100	149	199		109,34	28,89	0,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					0	0	0			0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	583	168	173		46	91	137	182		105,20	29,67	0,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3	6	3		2	3	5	6		200,00	100,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	22	19	21		5	11	16	21		100,00	95,45	0,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3	3	4		1	2	2	3		75,00	133,33	0,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		14	5		4	7	11	14		280,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	44	0	0		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	68	25	27		6	13	19	25		92,59	39,71	0,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	55	18	20		5	9	14	18		90,00	36,36	0,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	9	2	3		1	1	2	2		66,67	33,33	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5	1	2		0	1	1	1		50,00	40,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4	1	1		0	1	1	1		100,00	25,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	4	5	4		1	3	4	5		125,00	100,00	0,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.47+Rd.50+Rd.57+Rd.63+Rd.62+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.79), din care:	46	47	60	51		15	30	45	60		117,65	108,51	0,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			1		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4	21	12		5	11	16	21		175,00	300,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	4	15	12		4	8	11	15		125,00	300,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					0	0	0			0,00	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					0	0	0			0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0			0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					0	0	0			0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0	0			0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					0	0	0			0,00	0,00	0,00
	d)	- ch. de promovare a produselor	56					0	0	0			0,00	0,00	0,00
		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					0	0	0			0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0	0	0			0,00	0,00	0,00

	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						0	0	0	0	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60						0	0	0	0	0,00	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						0	0	0	0	0,00	0,00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	1	1	1	1	0	1	1	1	100,00	100,00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	2	1	1	1	1	1	2	2	200,00	50,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	1	1	1	1	1	0	1	1	1	100,00	100,00
		- interne	65	1	1	1	1	1	0	1	1	1	100,00	100,00
		- externe	66						0	0	0	0	0,00	0,00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2	8	7	8	2	2	4	5	7	87,50	400,00
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	1	2	2	0	1	1	1	1	50,00	100,00
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4	5	4	5	1	3	4	4	5	125,00	100,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70					0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		1			0	0	1	1	1	100,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		4	3	1	2	3	4	4	4	133,33	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	0	0	0	0		0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0	0	0	0		0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0	0	0	0		0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0	0	0	0		0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0	0	0	0	0		0,00	0,00
j)		alte cheltuieli	78	32	23	22	6	12	17	23	17	23	104,55	68,75
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	79		1	1	0	1	1	1	1	1	100,00	0,00
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	0	0	0	0		0,00	0,00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0	0	0	0	0		0,00	0,00
c)		ch. cu taxa de licență	82				0	0	0	0	0		0,00	0,00
d)		ch. cu taxa de autorizare	83				0	0	0	0	0		0,00	0,00
e)		ch. cu taxa de mediu	84				0	0	0	0	0		0,00	0,00
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		1	1	0	1	1	1	1	1	100,00	0,00
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd.92+ Rd.100+ Rd.104 + Rd. 109)	86	559	960	953	242	483	725	966	725	966	101,36	170,48
C0		Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	445	775	773	195	391	586	781	586	781	101,03	173,71
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	445	775	773	195	391	586	781	586	781	101,03	173,71
a)		salarii de bază	89	445	775	773	195	391	586	781	586	781	101,03	173,71
b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				0	0	0	0	0		0,00	0,00
c)		alte bonificații (conform CCM)	91				0	0	0	0	0		0,00	0,00

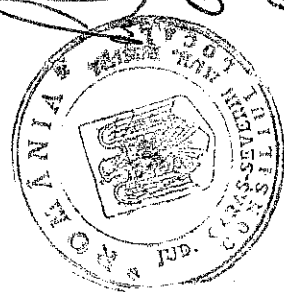
[illegible]

[illegible]

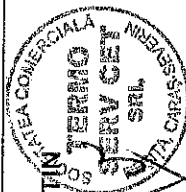
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	3			0	0	0	0	0	0,00	0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					0	0	0	0	0,00	0,00
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd87)	150	445	775	773	195	391	586	781	101,03	173,71	173,71
2	Ch. cu salariile (Rd.88)	151	445	775	773	195	391	586	781	101,03	173,71	173,71
3	Nr.de salariati prognozati la sfarsitul anului	152	37	34	34	9	17	26	34	100,00	91,89	91,89
4	Nr. mediu de salariati	153	20	34	34	9	17	26	34	100,00	170,00	170,00
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154					0	0	0	0,00		
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1854	1.899	1.895	479	957	1436	1.914	101,00	0,00	0,00
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.2/Rd.153)	156	1854	1.899	1.895	479	957	1436	1.914	101,00	102,21	102,21
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd.153	157	73,15	37,65	24,62	10	19	29	38,24	155,32	102,21	102,21
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158				0	0	0	0	0,00	33,66	33,66
	cantitatea de produse finite QPF	159				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	pret mediu p	160				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	valoare =QFP*p	161				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	pondere in venituri totale de exploatare Rd.161/Rd2	162				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Piați restante	163				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Creante restante,din care :	164				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	de la operatorii cu capital privat	166				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	de la bugetul de stat	167				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	de la bugetul local	168				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	de la alte entitati	169				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

INTOCMIT

PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MURIL GABRIEL - DUMITRESCU



CONTABILITATEA
SECRETAR
DIACU LUCIAN - COENEL

ADMINISTRATOR
TABUZAN CONSTANTIN

ANEXA NR.3 la H.C.L. NR. 151 din 26.04.2016 privind BUGETUL
DE VENITURI SI CHELTUIELI rectificat pe anul 2016

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA
OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL
SEDIUL/ADRESA : REȘIȚA STR.LILIACULUI NR.1

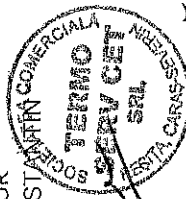
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt	MĂSURI	2014		%4=3/2	2015	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat
		2	3		5	6
0	1			4		6
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care :	1954	1465	74,97	1280	837
1	Venituri din exploatare	1953	1463	74,53	1277	836
2	Venituri financiare	1	2	200	3	1
3	Venituri extraordinare				0	0

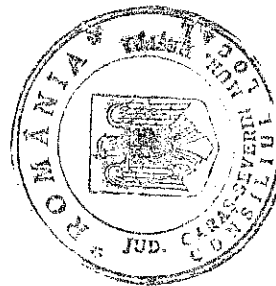
mii lei

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANȚA

ÎNTOCMIT
PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MRUT GABRIEL-VICTOR



CONTABIL DE ÎNCETARE
SECRETAR
TARBUZAN LUCIAN-ADRIAN

ANEXA nr.4 la H.C.L nr.151 din 26.04.2015 privind BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016 Program de investiții ,dotări și surse de finanțare

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE /LOCALE : Municipiul Resița

Operatorul economic : TERMO SERV CET SRL

Sediul /Adresa : Resița str.LILIACULUI nr.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		36	9	36		
	1	Surse proprii, din care:		36	9	36		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		36	9	36		
	1	Investiții în curs, din care:						
		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						
		- (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:						
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		36	9	36		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

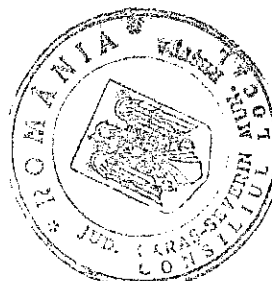
Administrator
TARBUZAN
CONSTANTIN

Întocmit,
PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SURUT GABRIEL - SUMITRU

[Signature]



CONTINUT ÎN VEDEREA
ROSETA
ROSETA LUCIAN-CORNEA

[Signature]

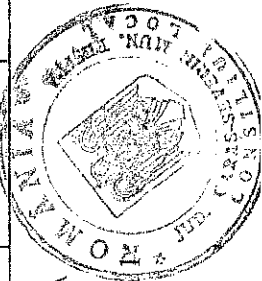
Foaie1

ANEXA NR.5 la HCL nr.151 din 26.04.2016 privind BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
RECTIFICAT pe anul 2016

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA
OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL
SEDIUL/ADRESA : REȘIȚA STR.LILIACULUI NR.1

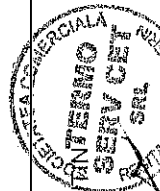
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de îmbunătățire a plăților restante

Nr.crt	MĂSURI	Termen de realizare	2014		2015		2016	
			Profit	Plati restante	Pierdere	Realizat	Profit	Plati restante
0	1	2	3	4	3	4	3	4
PCT.I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si a plăților restante							
1	Măsura nr.1							
	Încheierea de contracte de exploatare și lucrări	31.12.16	0		426	14	0	0
	TOTAL PCT.1				426	14		
PCT.II.	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.1							
1	Cauza nr.1							
	Neîncheierea contractelor de exploatare la termen							
	TOTAL PCT.II							
Pct.III	TOTAL GENERAL PCT.1 +PCT.2				426	13		



INTOCMIT
PEICA IONELA

CONFIRMAREA
BILANȚULUI
PENTRU ANUL 2016



ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANȚA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DORUȚ GABRIEL - Dumitru