

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂREA NR.160

Din 22.05.2018

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018
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 22.05.2018 ,

Având în vedere expunerea de motive a primarului Municipiului Reșița, domnul Popa Ioan și raportul de specialitate al Direcției Buget Finanțe Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al S.C."TERMO SERV CET " S.R.L., precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 306/2017 privind participarea S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L. la capitalul social al S.C. Termo Serv Cet S.R.L., cu aportul în numerar în valoare de 2000 lei;

Văzând H.C.L. nr. 33/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L.;

Conform H.C.L. nr 383/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Termo Serv Cet S.R.L.;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 122 din 14 mai 2013 privind înființarea S.C."TERMO SERV CET " S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile O.G. nr. 26/2013, 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 participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, 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 si art. 115 alin. 1 lit b) si alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 al S.C. "TERMO SERV CET " S.R.L. , astfel:

- Venituri :	1.450 mii lei
- Cheltuieli:	1.435 mii lei
- Profit brut	15 mii lei

conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre .

Art. 2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Ionescu Florin Ștefan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Termo Serv CET S.R.L., pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 rectificat la S.C. Termo Serv CET S.R.L., aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finanțe, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al S.C. „TERMO SERV CET " S.R.L.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița Ioan Popa ;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finanțe, Contabilitate Resurse Umane ;
- S.C. „TERMO SERV CET " S.R.L.
- S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L ;
- Domnului consilier local IONESCU FLORIN ȘTEFAN.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian Laurențiu DACICA
Bogdan Nicolae MATICHESCU
Hadrian Constantin POPESCU



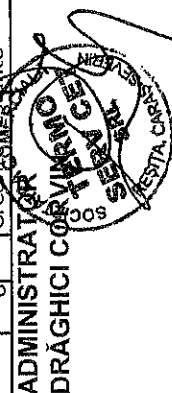
CONTRSEMNEAZĂ
SECRETAR
Lucian – Cornel BUCUR

19

III		REZULTATUL BRUT (profit)	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care :	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	2	Alte rezerve reprezentant facilitati fiscale prevazute de lege	26								0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0	0	0	0		0
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțare din împrumuturi externe ,precum și constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital ,plăți dobânzilor ,comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								0
	6	Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29	30	0	0	0	0	0	0,00		0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0							0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ,ori dividende cuvenite actionarilor ,în cazul companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat ,din care :	32	0							0
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0			0
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0,00		0
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0	0	0			0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	0	0	0			0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0,00		0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE ,din care :	37	0	0	0	0	0			0
	a)	Cheltuieli materiale	38								0
	b)	Cheltuieli cu salariile	39								0
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40								0
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41								0
	e)	Alte cheltuieli	42								0
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care :	43	100	100	100	100	100	100,00	100	100
	1	Alocatii de la buget	44								0
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	100	100	100	100	100	100,00	100	100
		DATE DE FUNDAMENTARE	47								0
1		Nr.de salariati prognozati la sfarsitul anului	48	28	28	114	30	30	93,75	100	100
2		Nr. mediu de salariati total	49	28	28	107	30	30	100,00	100	100

3	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2795	3111					
4	Căştigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala . Recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	2.780	3.069					
5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)Rd.2/Rd.49)	52	43	48					
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	43	48					
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1) x1000	55	0						
7	Plăţi restante	56	0						
8	Creativitate	57							

INTOCMIT
PEICA IONELA



PRESEDINTE DE SEDINTA
ADRIAN LAURENTIU DACICA
BOGDAN NICOLAE MATICHESCU
HADRIAN CONSTANTIN POPESCU



CONTRASEMNAREA,
SECRETAR
LUCIAN CORNEL BUCUR
/ok

	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		1	1	0	1	100		0	0	0	1
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58									0	0	
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59									0	0	
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60									0	0	
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		1	1	0	1	100		0	0	0	1
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	1	2	1	2	200	100	1	2	4	2
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	0	1	0	1			0	0	0	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	1	0							0	0	
		- interne	65	1	0	1	0	1			0	0	0	1
		- externe	66									0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4	4	4	1	4	100		1	2	4	4
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	3	3	1	3	100	100	1	2	4	3
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7	3	3	1	3	100		1	2	4	3
		i1) cheltuieli de asigurare și paza	70									0	0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	1	1	1		1	100			0	0	1
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	2	2		2	100	100		0	0	2
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									0	0	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									0	0	
			75									0	0	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76									0	0	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011												
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									0	0	
	j)	alte cheltuieli	78	20	4	10	0	10	250	100	0	0	0	10
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.80+Rd.85+Rd.80), din care:	79	2	1	1	1	1	100		1	1	1	1
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0			0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0			0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82			0		0	0			0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	0				0			0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			0		0	0			0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1	1	1	1	1	100		1	1	1	1
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+ Rd104+R113)	86	930	895	1055	257	1240	138,547	118	257	514	1028	1240
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	724	696	939	229	1120	160,92		229	458	939	1120
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	724	696	934	229	1105	158,764	118	229	458	939	1105

[illegible]

Foaie1

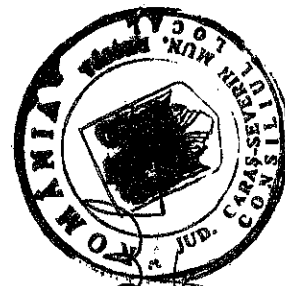
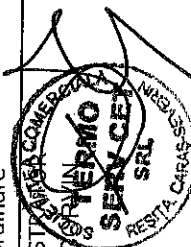
ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR. 160 DIN 22.05.2018 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt	MĂSURI	2016		Realizat	%7=6/5		2017		%7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
		5	6		5	6	5	6	
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care :	1350	1568		1350	1568			
1	Venituri din exploatare	1299	1229		1349	1566			
2	Venituri financiare	1	0		1	2			
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0			

ADMINISTRATOR
 DRĂGHICI CORNEL
 ÎNTOCMIT
 PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 ADRIAN LAURENȚIU DĂCICA
 BOGDAN NICOLAE MATHICHESCU
 HADRIAN CONSTANTIN POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
 SECRETAR
 LUCIAN CORNEL BUCUR

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 C.U.I.RO32041718

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		100	79	100		
	1	Surse proprii, din care:	102017	3	3	64		
		a) - amortizare	102017	3	3	45		
		b) - profit				19		
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			76	36		
		capital social			0			
		leasing	62017		76	36		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		100	79	100		
	1	Investiții în curs, din care:				90		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		0						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						

		- (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:						
		amebajare spatiu						
		- (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:			0	90		
		amenajare spațiu			0	90		
		- (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)		100	79	10		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		75	40	36		
		a) - interne		75	40	36		
		b)- externe						

Administrator
DRĂGHÎLEA CORNEL

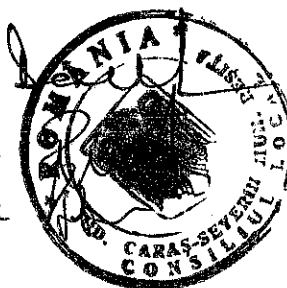


Întocmit,

PEICA IONELA

[Handwritten signature]

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
ADRIAN LAURENTIU DACICA
BOGDAN NICOLAE MATICHESCU
HADRIAN CONSTANTIN POPESCU



CONTRA SEMNEAZĂ,
SECRETAR
LUCIAN CORNEL BUCUR
[Handwritten signature]

Foaie 1

ANEXA NR.5 LA H.C.L. NR.160 DIN 22.05.2018 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

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

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

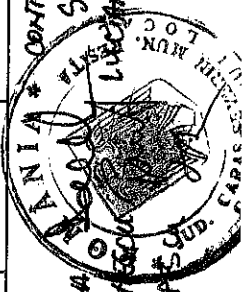
Nr.crt	MĂSURI	Termen de realizare	2017		2018		2019		2020	
			Realizat		Realizat		Preliminat/Realizat		Preliminat/Realizat	
			Profit brut	Plati restante	Profit brut	Plati restante	Profit	Plati restante	Profit	Plati restante
0	1	2	3	4	3	4	3	4	3	4
PCT.I.	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante									
1	Măsura nr.1									
	Încheierea de contracte de exploatare și lucrări	31.12.17	407	0	0	0				
	TOTAL PCT.1		0	0	0	0				
			407	0	0	0				
PCT.II.	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.1									
1	Cauza nr.1									
	Neîncheierea contractelor de exploatare la termen									
	TOTAL PCT.II									
Pct.III	TOTAL GENERAL PCT.1 + PCT.2		407	0						

ADMINISTRAȚIA
 DRĂGHICI CĂLĂȘI
 TERMO SERV CET
 RESIȚA CĂLĂȘI

ÎNTOCMIT
 PEȚICA IONELA

Pagină 1

PRESEDINTE DE SEMINAR
 ADRIAN LAURENTIU DACICA
 DOGDIAN NICOLAE MANIACHE
 TRADARIAN CONSISTANȚIU POPESCU



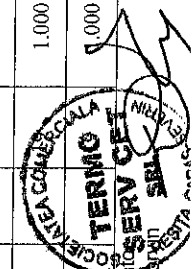
PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2018

Nr. crt.	Denumirea produsului/serviciului/lucrării	Cod bugetar	Cod CPV	Cota TVA (%)	Valoare estimată, fără TVA		Anunț de intenție, dacă este cazul	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă
					Lei	€					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anexa 1 - Proceduri de atribuire											
1.	Dotări cu mijloace fixe și amenajare spațiu producție			19	100.000	21461	nu	Cerere de oferta	Martie 2018	Decembrie 2018	
Anexa 2 - Achiziție directă											
1.	Materiale auxiliare și consumabile pentru lucrări de exploatare și mentenanță			19	51.000	10.945	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
2.	Piese de schimb			19	3.000	644	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
3.	Combustibili			19	7.000	1.502	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
4.	Obiecte de inventar			19	20.000	4.292	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
5.	Energie electrică, gaz și apă			19	6.000	1.288	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
6.	Servicii de întreținere și reparații (asfaltări, betonări, etc.)			19	2.000	429	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
7.	Chirii și redevențe			19	1.000	215	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
8.	Servicii de personal			19	5.000	1.073	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
9.	Servicii juridice			19	3.000	644	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
10.	Servicii Protecția muncii și mediu			19	6.000	1.288	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
11.	Servicii Control Preventiv			19	7.000	1.502	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
12.	Servicii medicale și prevenție			19	7.000	1.502	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
10.	Servicii de transport de bunuri și persoane			19	2.000	429	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
11.	Servicii de deplasări, detașări, transfer interne			19	1.000	215	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
12.	Servicii de asigurare mașini			19	5.000	1.073	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
14.	Servicii de telefonie și posta			19	4.000	858	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
15.	Servicii bancare			19	3.000	644	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
16.	Servicii privind tehnica de calcul			19	1.000	215	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
17.	Servicii privind pregătirea profesională			19	2.000	429	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
18.	Servicii privind autorizări, Iscrl, Rstvi, etc			19	4.000	858	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
19.	Alte servicii efectuate de terți (autorizații, Reg. Comerțului, etc.)			19	6.000	1.288	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
20.	Servicii de publicitate, reclama, protocol			19	1.000	215	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	
21.	Servicii de sponsorizare			19	1.000	215	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2018	Decembrie 2018	

* curs euro BNR 4.6597 la 31.12.2017

Administrator
Drăghici Cornelia

Economist
Peica Daniela



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN LAURENȚIU DĂBĂLAȘ
SECRETAR
BOGDAN NICOLAE MĂRȚĂȘ
CONFRAȚIONAR
SECRETAR
IULIAN IANUȘIE / A. 000

