

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 321

Din 15.12.2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 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 15.12.2015,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 122/14.05.2013 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA în Adunarea Generală a Asociaților S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L.,

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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat ale S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L. pe anul 2015, 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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L. pe anul 2015, astfel:

- Venituri :	1.280 mii lei
- Cheltuieli:	1.280 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
MARTA REMUS



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR Lucian – Cornel



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA

OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL

SEDIUL/ADRESA : REȘIȚA STR.LILIACULUI NR.1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat. / an precedent	Propuneri an curent 2015	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
				2014					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	1.465	1.280	87,37	1400	1500	109,38	107,14
	1	Venituri din exploatare	2	1.463	1.277	87,29	1398	1498	109,48	107,15
	a	subventii cf prev.legale	3							
	b	transferuri cf. prev. legale	4							
	2	Venituri financiare	5	2	3	150,00	2	2	66,67	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	1.448	1.280	82,87	1400	1500	109,38	107,14
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	1.448	1.280	88,40				
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	745	270	36,24	349	449	129,26	128,65
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0	1	0,00	1	1	100,00	100,00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	559	960	171,74	1000	1000	104	100
		C0 ch. de natura salariala(rd13+rd14)	12	445	775	174,16	800	800	103,23	100,00
		C1 Ch.cu salariile	13	445	775	174,16	800	800	103,23	100,00
		C2 bonusuri	14			0,00				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0,00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0,00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control ,comisii și comitete	17	0	0	0,00				
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	114	185	162,28	200	200	108	100
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	144	49	34,03	50	50	102,04	100
	2	Cheltuieli financiare	20			0,00				
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00				
III		REZULTATUL BRUT(pierdere)	22	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	25	1		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	13	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 exercițiul financiar de referință	31			0,00				
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0,00				
	a)	dividende convenite la bugetul de stat	33			0,00				
	b)	dividende convenite la bugetul local	33a							
	c)	dividende convenite altor actionari	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	37	34	91,89	35	35	102,94	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	20	34	170,00	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	1.854	1.899	102,43	1.904,70	1.904,70	100,30	100,00
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	1.854	1.899	102,43	1.904,70	1.904,70	100,30	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd.2/49)	52	73,15	37,65	51,47	1.904,70	1.904,70	103,91	100,00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	988,30	1.000	101	1000,00	1000,00	100,00	100,00
8	Plăți restante, în prețuri curente	55							
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56							

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MARTA REMUS

Întocmit
PEICA IONELA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2014)		an curent 2015	%
0	1			Aprobat	Prelimina t/ Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.28)	1	1458	1465	1280	87,37
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1456	1463	1277	87,29
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1411	1418	1277	90,06
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	1408	1414	1273	90,03
	a3)	din redevențe și chirii	6	0			
	a4)	alte venituri	7	3	4	4	100,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	45	45		0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	14				
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21				
	2	Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28),	22	2	3	3	100,00
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	0	1	2	200,00
	e)	alte venituri financiare	27		1	1	100,00
	3	Venituri extraordinare	28				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1458	1448	1280	88,40
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1458	1448	1280	88,40
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	820	745	270	36,24
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.33+Rd.38+Rd.37+Rd.39), din care:	32	722	630	185	29,37
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	670	583	168	28,82
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	3	6	200,00
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	20	22	19	86,36
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3	3	3	100,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5	0	14	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	44	44	0	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	58	68	25	36,76

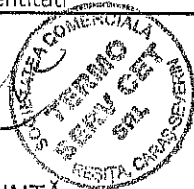
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	50	55	18	32,73
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	6	9	2	22,22
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	6	5	1	20,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		4	1	25,00
	c)	prime de asigurare	45	2	4	5	125,00
	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	40	47	60	127,66
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4	4	21	525,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3	4	15	375,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch. de promovare a produselor	56				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	1	1	100,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	2	2	100,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	1	1	1	100,00
		- interne	65		1	1	100,00
		- externe	66				
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	3	2	7	350,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	2	1	50,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	29	4	5	125,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			1	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			4	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
	j)	alte cheltuieli	78	29	32	23	71,88
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	79	1	0	1	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				
	c)	ch. cu taxa de licență	82				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1	0	1	

	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109)	86	610	559	960	168,15
	C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	460	445	775	173,03
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	460	445	775	174,16
	a) salarii de bază	89	460	445	775	174,16
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	92				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95				
	b) tichete de masă;	96				
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102				
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104				
	a) pentru directori/directorat	105				
	componenta fixa	106				
	componenta variabila	107				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108				
	componenta fixa	109				
	componenta variabila	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	150	114	185	162,28
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	123	88	135	153,41
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	3	3	6	200,00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	23	23	40	173,91
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	1	0	4	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	27	144	49	34,03
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	121	5	0	3	
	- către bugetul general consolidat	122		5	3	60,00
	- către alți creditori	123				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				

	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli (lucrari subcontractate)	126				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	22	24	46	191,67
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				
	f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2	provizioane în legatura cu contractul de mandat	130				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care	131				
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
3		Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	17	0	0
		venituri impozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	3		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd87)	150	460	445	775	173,03
2		Ch.cu salariile (Rd.88)	151	460	445	775	173,03
3		Nr.de salariați prognozat la sfarsitul anului	152	37	37	34	91,89
4		Nr. mediu de salariați	153	23	20	34	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			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.666	1.854	1.899	102,43
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) Rd.2/Rd.153	156	1.666	1.854	1.899	102,43
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	63,3	73,15	37,65	51,47
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158				
		cantitatea de produse finite QPF	159				
		pret mediu p	160				
		valoare = QFP*p	161				
		pondere în venituri totale de exploatare Rd.161/Rd2	162				
7		Plăți restante	163				
8		Creante restante, din care :	164				
		de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165				
		de la operatorii cu capital privat	166				
		de la bugetul de stat	167				

			de la bugetul local	168				
			de la alte entitati	169				

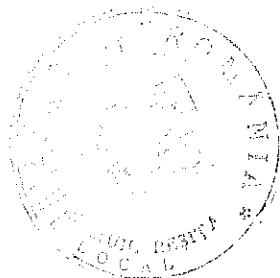
ADMINISTRATOR
TABUZAN CONSTANTIN



ÎNTOCMIT
PEICA IONELA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MARTA REMUS



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

