



HOTĂRÂREA NR. 124

Din 13.04.2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 13.04.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr. 200 din 07.04.2021 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr. 201 din 07.04.202, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

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 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, modificată prin H.C.L. nr. 309/2017;

Conform H.C.L. nr. 328/27.10.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. TERMO SERV CET S.R.L.;

Potrivit 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;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. d), art. 139 alin.3 lit. a), art. 196 alin.1 lit.a), art.197 alin.1, alin. 2 art.199 alin.1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ;

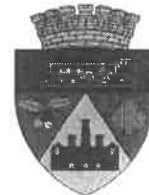
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L. , astfel:

- Venituri :	1.515 mii lei
- Cheltuieli:	1.515 mii lei
- Rezultat brut	0 mii lei

conform anexelor 1 - 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Huruială Tom Lucian, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. „TERMO SERV CET”, pe anul 2021, conform anexelor 1-6.



Art.3 – Se împuternicește domnul Bistrian Dorin Nicolae, în calitate de administrator al S.C. Piete Reșița S.R.L., să voteze în AGA la S.C. „TERMO SERV CET” pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. „TERMO SERV CET”, pe anul 2021, conform anexelor 1-6.

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Unic al S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.;

Art. 5 – Prezenta intră în vigoare la data comunicării.

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița domnul Ioan Popa ;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane ;
- Societății Piete Resita SRL ;
- S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.
- Domnului Consilier Local Huruială Tom Lucian.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ADRIAN LAURENȚIU DACICA.



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita

Operatorul economic: TERMO SERV CET RESITA SRL

Sediul/Adresa: Resita str.LILIACULUI nr.1 C.U.I.RO 32041718

mii lei

		Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari 2022	Estimari 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			2215	1515	68	1700	1700	112,21	100
	1		2215	1515	68	1699	1699	112,15	100
				0	0				0
	a)		0		0				0
	b)				0				0
2			0	0	0	1	1		100
3					0				0
II.			2106	1515	72	1600	1600	105,61	100
	1		2106	1515	72	1600	1600	105,61	100
			652	88	13	149	149	169,32	100
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii								
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		4	2	50	1	1	50,00	100
	C. Cheltuieli cu personalul, din care :		1405	1380	98	1400	1400	101,45	100
	C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1284	1250	97	1270	1270	101,60	100
	C1 Cheltuieli cu salariile	13	1199	1232	103	1220	1220	99,03	100
	C2 Bonusuri (tichete)	14	85	18	21	50	50	277,78	100
	C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0				0
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0				0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	91	91					
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	30	39					
	D. Alte cheltuieli de exploatare	19	45	45	100	96	96	105,49	100
	Cheltuieli financiare , din care:	20	0	0					
2					0	0	0	0,00	0
3					0	0	0		0
	Cheltuieli extraordinare	21							

III		REZULTATUL BRUT (profit)	22	109		0	0	100	100	0,00	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13		0	0	16	16	0,00	100
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care :	24	96		0	0	84	84	0,00	100
	1	Rezerve legale	25	0		0	0			0,00	0
	2	Alte rezerve reprezentant facilitati fiscale prevazute de lege	26			0	0			0,00	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0		0	0			0,00	0
	4	Constituirea surselor poprii de finantare pentru proiectele cofinantare din imprumuturi externe ,precum si constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital ,plății dobanzilor ,comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			0	0			0,00	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0	0			0,00	0
	6	Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29	30	96		0	0	84	84	0,00	100
	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	10		10	0	8	8		
	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	43		43	0	38	38	88,37	100
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33			0	0	0	0	0,00	0
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	42		42	0	37	37	88,10	100
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34	1		1	0	1	1	100,00	100
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa poprie de finantare	35	43		43	0	38	38	88,37	100
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		0	0			0,00	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE ,din care :	37	0		0	0			0,00	0
	a)	Cheltuieli materiale	38				0			0,00	0
	b)	Cheltuieli cu salariile	39				0			0,00	0
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40				0			0,00	0
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0			0,00	0
	e)	Alte cheltuieli	42				0			0,00	0
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care :	43	76		150	197	100	100	100,00	100
	1	Alocatii de la buget	44				0			0,00	0
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45				0			0,00	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	45		150	333	100	100	66,67	100
		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0			0,00	0
	1	Nr.de salariati prognozat la sfarsitul anului	48	28		30	107	32	32	106,67	100
	2	Nr. mediu de salariati total	49	28		27	96	27	27	100,00	100

II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	1370	2160	2106	372	727	1063	1515	71,94	153,72
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1370	2160	2106	372	727	1063	1515	71,94	153,72
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	104	665	652	38	57	68	88	13,50	626,92
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.34+Rd.33+Rd.38+Rd.37+Rd.39), din care:	32	52	197	186	26	32	33	45	24,19	357,69
	a) cheletuile cu materiile prime	33								0,00	0,00
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	34	37	154	151	15	20	20	27	17,88	408,11
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	35	3	5	3	1	1	0	2	66,67	100,00
	b2) cheletuile cu combustibilii	36	10	15	9	3	7	8	9	100,00	90,00
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9	30	24	7	7	7	7	29,17	266,67
	d) cheletuile privind energia și apa	38	6	13	11	4	5	6	11	100,00	183,33
	e) cheletuile privind mărfurile	39								0,00	0,00
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5	7	5	3	3	5	5	100,00	100,00
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	41	0	1	1	0	0	1	1	0,00	0,00
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	42			0	0				0,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44								0,00	0,00
	c) prime de asigurare	45	5	6	4	3	3	4	4	100,00	80,00
	A3 Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.47+Rd.50+Rd.57+Rd.63+Rd.62+Rd.67+ Rd.68)	46	47	461	461	9	22	30	38	8,24	980,85
	a) cheletuile cu colaboratorii	47	0		0					0,00	0,00
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	48	18	14	13	5	10	11	13	100,00	72,22
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	49	0	0	0				0	0,00	0,00
	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	1	1	0	1	1	1	100,00	0
	c1) cheletuile de protocol, din care:	51	1	1	1		1	1	1	100,00	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0					0,00	0
	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0		0	0	0	0,00	0
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								0,00	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente și pe noi piețe	55								0,00	0
	- ch. de promovare a produselor	56								0,00	0
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2	5	1		1	1	1	100,00	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58								0,00	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59								0,00	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60								0,00	0
	d4) alte cheletuile cu sponsorizarea	61	2	5	1		1	1	1	100,00	0
	e) cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	62	1	1	2			1	1	50,00	
	f) cheletuile de deplasare, detașare, transfer, din care :	63	3	2	1			1	1	100,00	
	ch. cu diurna (rd.66+rd.67) din care :	64	3	2	1			1	1	100,00	0
	interne	65			1				0	0,00	0
	externe	66							0	0,00	
	g) cheletuile poștale și taxe de telecomunicații	67	6	6	6	1	3	5	6	100,00	100
	h) cheletuile cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4	4	1	2	3	4	100,00	100
	i) alte cheletuile cu serviciile executate de terți, din care:	69	7	5	7	1	3	4	7	100,00	100
	i1) cheletuile de asigurare și paza	70		0						0,00	0

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	1	0	1	1	1	0,00	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7	4	4	1	1	1	25,00	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0					0,00	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0					0,00	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							0,00	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2010	76							0,00	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							0,00	0
	j)	alte cheltuieli	78	5	423	426	1	2	3	4	8520
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.80+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112)	79	5	4	4	2	2	2	2	0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80		0						0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		81		0						0
c)	ch. cu taxa de licență		82								0
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	4	3	3	1	1	1	33,33	0
e)	ch. cu taxa de mediu		84							0,00	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	1	1	1	1	1	1	100,00	0
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+ Rd104+R113)	86	1240	1445	1405	317	638	953	1380	113,31
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)		87	1122	1322	1284	287	578	863	1250	114,44
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	1047	1225	1199	274	561	850	1232	114,52
	a) salarii de bază		89	1033	1205	1189	271	555	840	1222	115,10
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	14	20	10	3	6	10	10	71,43
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0				0	0,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	75	97	85	13	17	13	18	21,18
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;		93	4	5	4		4		5	125,00
	- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94		0						0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;		95	4	5	4	0	4		5	125,00
	b) tichete de masă;		96	71	85	81	13	13	13	13	16,05
	c) tichete de vacanță;		97		0						0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	7	0	0	0	0	0	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99								0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100								0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101								0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102		0						0,00
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103								0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	91	92	91	23	46	69	91	100,00
	(Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:										0,00
	a) pentru directori/directorat		105	91	91	91	23	46	69	91	100,00
	- componenta fixă		106	91	91	91	23	46	69	91	100,00
	- componenta variabilă		107		0						0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108								0,00
	- componenta fixă		109		0						0,00
	- componenta variabilă		110		0						0,00
	c) pentru AGA și cenzori		111		1						0,00

	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate angajator	113	27	31	30	7	14	21	39	130,00	111,11
		D. Alte cheltuieli de exploatare	114	21	46	45	15	30	40	45	100,00	214,29
		(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:			0					0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1	0	0		0		0	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	116	1	0	0		0		0	0,00	0,00
		- către alți creditori	117	0	0	0				0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		0				0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119								0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli (lucrări subcontractate)	120		0						0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	20	46	45	15	30	40	45	100,00	225,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122								0,00	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123								0,00	0
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124								0,00	0
		f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	125		0						0,00	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126								0,00	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+rd.129+rd.130), din care:	127								0,00	0
		- din participarea salariilor la profit	128								0,00	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129								0,00	0
		- venituri din alte provizioane	130								0,00	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0			0	0,00	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile	132								0,00	0
		(Rd.133+Rd.134), din care:									0,00	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133								0,00	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0				0,00	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0	0					0,00	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136								0,00	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137								0,00	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138								0,00	0
		Cheltuieli extraordinare	139								0,00	0
3		REZULTATUL BRUT (pierdere/profit)	140	137	10	109	28	73	20	0	0,00	0
III		(Rd.1-Rd.29)									0,00	0
		venituri impozabile	141								0,00	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142								0,00	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	19	16	13				0	0,00	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0								0,00	0
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1507	2170	2215	400	800	1083	1515	68,40	127,42
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	145								0,00	
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale	146		0						0,00	
1		Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care	147	1122	1322	1284	287	578	863	1250	97,35	114,44
	a)		148								0,00	0,00
	b)		149								0,00	0,00
	c)		150								0,00	0,00
2		Ch. cu salariile (Rd.88)	151	1047	1225	1199	274	561	850	1232	102,75	114,52

3	Nr. de salariați prognozată la sfârșitul anului	152	27	30	28			30	107,14	103,70
4	Nr. mediu de salariați	153	26	29	28			27	96,43	107,69
5 a)	Mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 147/Rd. 153)/1	154	3596	3799	3821			3787	99,10	106,26
b)	Căștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 151/Rd. 153)/12*1000	155	3356	3520	3568			3401	95,31	106,33
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) Rd. 1	156	58	75	79			56	70,89	136,21
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W	157	58	75	79			56	70,89	136,21
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W	158		0					0,00	0,00
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159		0					0,00	0,00
	cantitatea de produse finite QPF	160		0					0,00	0,00
	pret mediu p	161							0,00	0,00
	valoare = QFP*p	162							0,00	0,00
	ponderare în venituri totale de exploatare Rd. 161/Rd2	163							0,00	0,00
7	Plăți restante	164							0,00	0,00
8	Creante restante, din care :	165	0	0	0			0	0,00	0,00
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166							0,00	0,00
	de la operatorii cu capital privat	167							0,00	0,00
	de la bugetul de stat	168		0					0,00	0,00
	de la bugetul local	169	0	0	0			0	0,00	0,00
	de la alte entități	170							0,00	0,00
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas	171	16	0	0			0	0,00	0,00

ADMINISTRATOR

DRĂGHICI CORVIN

INTOCMIT

PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ADRIAN LAURENȚIU DĂCIȚĂ
Savinel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORVIN
Bucur

Foaie1

ANEXA NR.3 LA DE HOTĂRÂREA NR. 124 Din 13.04.2021 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA
OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL

C.U.I RO32041718

SEDIUL/ADRESA : REȘIȚA STR.LILIACULUI NR.1

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt	MĂSURI	2019		2020	
		%7=6/5		%7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat
0	1	5	6	5	6
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care :	1500	1507	2170	2215
1	Venituri din exploatare	1500	1507	2170	2215
2	Venituri financiare	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0

mii lei

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

INTOCMIT

PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ADRIAN LAURENȚIU DĂCICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORVIN BUCUR

ANEXA NR.4 LA HOTĂRĂREA NR. 124 DIN 13.04.2021 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021
Program de investiții ,dotarii si surse de finantare

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE /LOCALE : Municipiul Resita

Operatorul economic : TERMO SERV CET SRL

Sediul /Adresa : Resita str.LILIACULUI nr.1 C.U.I.RO32041718

mii lei

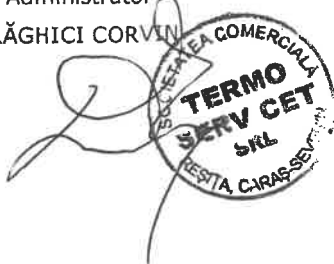
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		82	76	150		
	1	Surse proprii, din care:	122021	74	69	95		
		a) - amortizare	122021	24	39	52		
		b) - profit		50	30	43		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		8	7	55		
		capital social						
		leasing	122021	8	7	55		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		82	45	150		
	1	Investiții în curs, din care:		0		0		
		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:		20	23	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic					
		- (denumire obiectiv)		0		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:		20	10	0	
		amenajare spatiu sediu		20	10	0	
		- (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)		54	13	150	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		8	7	0	
		a) - interne		8	7	0	
		b)- externe					

Administrator
DRĂGHICI CORVIN



Întocmit,
PEICA IONELA

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
ADRIAN LAURENȚIU DAŢOŢA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

Foaie1

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA NR. 124 DIN 13 04.2021 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

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

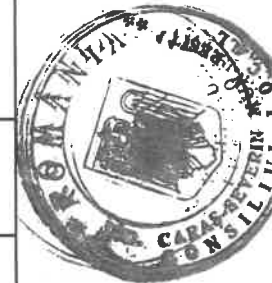
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de
 îmbunătățire a plăților restante

Nr.crt	MĂSURI	Termen de realizare	2020		2021		2022		2023	
			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.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si a platilor restante									
1	Măsura nr.1									
	Încheierea de contracte de exploatare și lucrări	31.12.21	104	0	0	0				
			0	0	0	0				
	TOTAL PCT.1		104	0	0	0				
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		104	0						

INTOCMIT

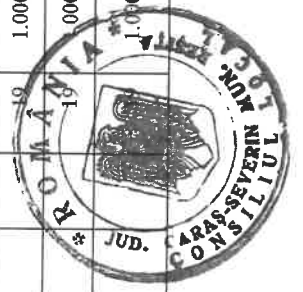
PEICA IONELA

Pagina 1

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVINPRESEDINTE DE SEDINTA,
ADRIAN LAURENTIU DĂCICACONTRASEMNEATA
SECRETAR GENERAL
LUCIAN COENEL BUCUR

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 producție ,buldoexcavator cu remorca			19	150000	30.456	nu	Cerere de oferta	Aprilie 2021	Decembrie 2021	
Anexa 2 - Achiziție directă											
1.	Materiale auxiliare și consumabile pentru lucrări de exploatare și mentenanță			19	16000	3.249	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
2	Piese de schimb			19	2.000	406	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
3	Combustibili			19	9000	1.827	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
4	Obiecte de inventar			19	7.000	1.421	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
5	Energie electrica gaz și apă			19	11.000	2.233	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
6	Servicii de întreținere și reparații (asfaltari, betonari, etc.)			19	700	142	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
7	Chirii și redevențe			19	300	61	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
8	Servicii de personal			19	5.000	1.015	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
9	Servicii Protecția muncii și mediu			19	5.000	1.015	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
10	Servicii medicale și prevenție			19	3.000	609	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
11	Servicii de deplasari, transport, transfer interne, externe			19	2.000	406	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
12	Servicii de asigurare masini			19	4.000	812	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
13	Servicii de telefonie și posta			19	6.000	1.218	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
14	Servicii bancare			19	4.000	812	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
15	Servicii privind tehnica de calcul			19	1.000	203	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
16	Impozite si taxe masini			19	1.000	203	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
17	Alte servicii efectuate de terți (autorizații, Reg. Comerțului, etc.)			19	4.000	812	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
18	Servicii de pregătire profesionala			19	1.000	203	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
19	Servicii de sponsorizare			19	1.000	203	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
20	Servicii de protocol, reclama și publicitate			19	000	203	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
21	Servicii de autorizare ISCIR			19	1.000	203	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ADRIAN LAURENTIU DACICA



* curs euro BNR 4.9251 la 31.03.2021
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEA Bucur



Administrator
Drăghiciu
Economist
Peica Ionela

