

HOTĂRÂREA NR. 28
Din 26.01.2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
la S.C."TERMO SERV CET" S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în ședința ordinară din 26.01.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr. 39 din 25.01.2023 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr. 40 din 25.01.2023, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Văzând Avizul de legalitate al Direcției Juridice nr. 5180/26.01.2023;

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. PIETRE 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 Asociațiilor 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;

Având în vedere prevederile Legii nr. 317/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

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 ;

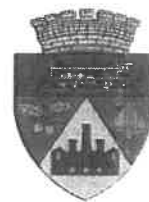
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L. , astfel:

- Venituri :	1.820 mii lei
- Cheltuieli :	1.820 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 Huruiă Tom Lucian, să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. „TERMO SERV CET”, pe anul 2023, conform anexelor 1-6.



Art.3 – Se împuternicește domnul Bistriean 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 2023, 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 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,
BOGDAN NICOLAE MATICHESCU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
0	1	2								9=7/5	10=8/7
I.				3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)		1	1928	1820	94	1900	1965	104,40	103,4211
		Venituri din exploatare		2	1928	1820	94	1899	1964	104,34	103,4229
		din care:					0				0
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare		3	0	0	0				0
		b) transferuri cf.prevederilor legale in vigoare		4		0	0				0
2		Venituri financiare		5	0	0	0	1	1		100
3		Venituri extraordinare		6			0				0
II.											
		CHELTUIELI TOTALE(Rd7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	1823	1820	100	1900	1965	104,40	103,4211
1		Cheletuiei de exploatare din care:		8	1823	1820	100	1900	1965	104,40	103,4211
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		9	270	243	90	249	314	102,47	126,1044
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	1	2	200	1	1	50,00	100
		C. Cheltuieli cu personalul,din care :		11	1498	1520	101	1600	1600	105,26	100
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)		12	1361	1390	1305	1470	1470	105,76	100
		C1 Cheltuieli cu salariile		13	1343	1370	1283	1460	1460	106,57	100
		C2 Bonusuri (cheltuieli sociale)		14	18	20	22	10	10	50,00	0
		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	96	96					0
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		18	33	34	100	96	96	100,00	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare		19	54	55	103	34	34	100,00	100
2		Cheltuieli financiare , din care:		20	0	0	0	0	0	0,00	0
3		Cheltuieli extraordinare		21			0	0	0	0,00	0

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate angajator	113	31	34	33	7	14	21	34	103,03	106,45
		D. Alte cheltuieli de exploatare	114	51	55	54	15	30	40	55	101,85	105,88
		(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:										
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	0		0		0	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	116	0	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	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli (lucrări subcontractate)	120		0						0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	51	55	54	15	30	40	55	101,85	105,88
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122									
		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 legătură 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 salariaților 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
3		Cheltuieli extraordinare	139								0,00	0
III		REZULTATUL BRUT (pierdere/profit)	140	134	17	105	-73	-54	52	0	0,00	0
		(Rd.1-Rd.29)										
		venituri impozabile	141								0,00	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142								0,00	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	18	3	14				0	0,00	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0								0,00	0
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1828	1907	1928	400	800	1200	1820	94,40	127,42
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	145									
	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 (Rd87), din care	147	1305	1394	1369	351	639	860	1390	101,53	104,90
	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	1283	1382	1361	351	635	855	1370	100,66	106,08

ANEXA NR.3 LA DE HOTĂRÂREA NR. 28 Din 26.01.2023 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

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

mii lei

Nr.crt	MĂSURI	2021		%7=6/5	2022		%7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	7	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care :	1800	1828	101,56	1907	1928	101,10
1	Venituri din exploatare	1800	1828	101,56	1907	1928	101,10
2	Venituri financiare	0	0		0	0	
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

ÎNTOCMIT
PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘESINȚĂ
BOGDAN NICOLAE MARIȚĂȘCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORVIN DRĂGHICI

ANEXA NR.4 LA HOTĂRĂREA NR. 28 DIN 26.01 2023 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023
Program de investiții, dotări și surse de finanțare

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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	2024	2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		69	105	330		
	1	Surse proprii, din care:	122023	69	105	96		
		a) - amortizare	122023	55	54	55		
		b) - profit		14	51	41		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0		0		
		capital social						
		leasing		0		234		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	122023	20	4	330		
	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:						
		amenajare spațiu				30		
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		20		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:		0		0		
		amenajare spatiu sediu		0		0		
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0		0		
		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)						

Foaiel

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA NR. 28 DIN 26.01.2023 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA

OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL

SEDIUL/ADRESA : REȘIȚA STR.LILIA CULUI NR.1

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

mii lei

Nr.crt	MĂSURI	Termen de realizare	2022				2023				2024				2025			
			Realizat		Plati restante	Profit brut	Realizat		Plati restante	Profit	Preliminat/Realizat		Plati restante	Profit	Preliminat/Realizat		Plati restante	Profit
			Profit brut	3		3	Profit brut	3		3	Profit	3		3	Profit	3		3
0	1	2																
PCT.I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si a platilor restante																	
1	Măsura nr.1																	
	Încheierea de contracte de exploatare și lucrări	31.12.22	105	0	0	0	0	0	0	0								
	TOTAL PCT.1		105	0	0	0	0	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		107	0	0	0												



ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

ÎNTOCMIT
PEICA IONELA

Pagină 1



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
POSGAN NICOLAE MATHEASCU
COMITASEMNEZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORVIN DRUCUL

PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2023

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 noi (autoturism electric)			19	300.000	60.638	nu	Achiziție directă sau Cerere de ofertă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
2	Amenajare spațiu sedii			19	30.000	6.064		Achiziție directă sau Cerere de ofertă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
1.	Materiale auxiliare și consumabile pentru lucrări de exploatare și mentenanță			19	128.000	25.872	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	Anexa 2 - Achiziție directă
2	Piese de schimb			19	2.000	404	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
3	Combustibili			19	20.000	4.043	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
4	Obiecte de inventar			19	18.000	3.638	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
5	Energie electrică, gaz și apă			19	25.000	5.053	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
6	Servicii de întreținere și reparații (asfaltări, betonări etc.)			19	1600	323	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
7	Chirii și redevențe			19	400	81	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
8	Servicii de personal			19	5.000	1.010	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
9	Servicii Protecția muncii și mediu			19	3.500	707	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
10	Servicii medicale și prevenție			19	6.500	1.313	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
11	Servicii de deplasări, transport, transfer interne, externe			19	2.000	404	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
12	Servicii de asigurare mașini			19	5.000	1.010	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
13	Servicii de telefonie și poșta			19	5.000	1.010	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
14	Servicii bancare			19	4500	909	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
15	Servicii privind tehnica de calcul			19	400	81	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
16	Impozite și taxe mașini			19	1.000	202	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
17	Alte servicii efectuate de terți (autorizații, Reg. Comerțului, etc.)			19	1.600	323	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
18	Servicii de pregătire profesională			19	2.000	404	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
19	Servicii de sponsorizare			19	2.000	404	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
20	Servicii de protocol, reclama și publicitate			19	400	81	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
21	Servicii de autorizare ISCIR, RSVTI			19	5.000	1010	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
22	Alte cheltuieli nespecificate			19	4.000	809	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	
* curs euro BNR 4.974 la 31.12.2022								Nu achiziție directă	Ianuarie 2023	Decembrie 2023	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOGDAN NICOLAE MARIUSCU

Administrato
Drăghici Corvin
TERMO
SERV CET
SRL
REȘIȚA

SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL MURAR

