

Hotărârea nr. 188
Din 25 Mai 2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2010
al S.C. CET ENERGOTERM RESITA SA

Consiliul Local al municipiului Reșița, în calitate de acționar unic, întrunit în ședința ordinară din data de 25 Mai 2010 ;

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008, privind întărirea disciplinei economico – financiare, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. e), al Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c), art. 45, alin.1, art. 49, alin. 1, art. 115, alin. 1, lit. b) și art. 115, 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 al S.C. CET ENERGOTERM RESITA SA pe anul 2010, astfel:

- | | |
|---------------|-------------------|
| - venituri | - 32.200 mii lei; |
| - cheltuieli | - 32.200 mii lei; |
| - profit brut | - 0 |

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

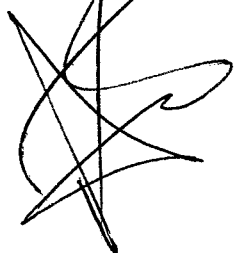
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Resita și Consiliul de Administrație al S.C. CET ENERGOTERM RESITA.

Art.3. Prezenta intra în vigoare la data comunicării.

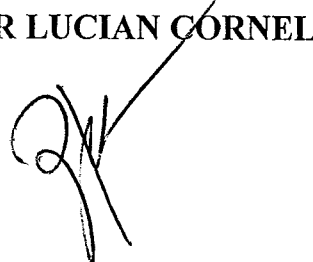
Art.4. Hotărârea se comunică:

- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Primarului municipiului Reșița;
- Direcției Economice;
- S.C. CET ENERGOTERM RESITA SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ANDERCA GHERGA TOMA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL



BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2010

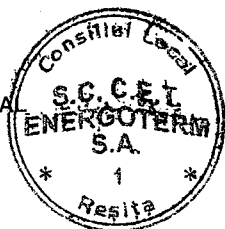
mii RON

Indicatori	Nr. rand	Realizat 2009	BVC 2010	%
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	32.355	32.200	99,52
1. Venituri din exploatare	2	32.252	32.100	99,53
a) Venituri din activitatea de baza	3	10.744	12.000	111,69
En electrica		0	0	0,00
En termica		10.744	12.000	111,69
b) Venituri din alte activitati, din care:	4	8.682	10.050	115,76
investitii		0	4.550	
alte activit (apa, abur, distr. oriz. Prestatii, cert emisii)		8.682	5.500	63,35
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5	4.826	5.050	104,64
.-subventii pentru produse si activitati	6			
.-subventii pentru acoperirea dif. de pret si de tarif	7	2.723	2.850	104,66
.-transferuri	8			
.-prime acordate de la bugetul de stat	9			
.-alte sume primite de la bugetul de stat (Compensare)	10	2.103	2.200	
d) Venituri din fonduri speciale	11	8.000	5.000	
2. Venituri financiare	12	103	100	97,09
3. Venituri exceptionale	13			
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	41.464	32.200	77,66
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:	15	40.150	30.700	76,46
a) Cheltuieli materiale, din care:	16	31.544	23.000	72,91
Combustibil:		14.452	13.000	89,95
gaz metan		14.452	13.000	89,95
pacura		0	0	
Alte cheltuieli materiale		5.975	5.000	83,68
Majorari si penalitati contractuale		2.920	3.000	102,74
Majorari fond de risc, buget de stat, buget asig. Sociale		8.197	2.000	24,40
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	6.692	6.600	98,63
Salarii brute	18	5.288	5.200	98,34
Contributie la asigurarile de stat	19	1.092	1.060	97,07
Ajutor de somaj	20	38	40	105,26
Contributie la Asig. Sociale de sanatate, conform Legii 145/1997 - 5,2%	21	264	280	106,06
Alte cheltuieli cu personalul (fond handio)	22	10	20	200,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	1.666	780	46,82

d) Cheltuieli prevazute de legea bug. de stat din care: actiuni sociale 2%	24	39	50	128,21
Transferuri sau subventii	25			
e) Cheltuieli de protocol	26			
f) Cheltuieli de reclama sau publicitate	27			
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28			
h) Tichete de masa	29			
i) Alte cheltuieli, din care:	30	209	270	129,19
.- taxa de dezvoltare energie termica	31			
.- redeventa din concesiune bunurilor publice	32	209	270	129,19
2. Cheltuieli financiare	33	1.314	1.500	114,16
3. Cheltuieli extraordinare	34			
III. REZULTATUL BRUT - profit sau pierdere	35	-9.109,00	0,00	0,00
IV. FOND DE REZERVA	36			
V. ALTE CHELT. DEDUCTIBILE STABILITE CONF. LEGII	37			
VII. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PREC.	38			
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39			
VIII. PROFITUL REPARTIZAT, din care:	40			
1. Fond de participare a salariatilor la profit, din care:	41			
.- cota managerului la regii autonome	42			
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cert-dezvoltare	43			
3. Surse proprii de finantare, din care:	44			
.- cota de participare la profit a administratorilor	45			
4. Alte repartizari prevazute de lege (den. si baza legala), din care:	46			
.-cota managerului la societatile comerciale	47			
.-dividende cuvenite statului - F.P.S.	48			
.-dividende cuvenite altor actionari	49			
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50			
1. Surse proprii	51		4.100	
2. Alocatii de la buget	52			
3. Credite bancare	53			
.- interne	54			
.- externe	55			
4. Alte surse	56			
X. CHELTUIELI DE INVESTITII, din care:	57			
1. Investitii, inclusiv investitii in curs de finalizare la finele anului	58			
2. Rambursari de rate aferente creditelor de invest.	59			
.- interne	60			
.-externe	61			
XI. REZERVE, din care:	62			

1. Rezerve legale	63			
2. Rezerve statutare	64			
3. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65			
XII. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
Energie termica distribuita - Gcal		47.181	48.265	102,30
Energie electrica livrata - Mwh		0	0	
1. Venituri totale	67	32.355,00	32.200,00	99,52
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	41.464,00	32.200,00	77,66
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	220	219	99,55
4. Nr. mediu de personal total	70	234	200	85,47
5. Fond de salarii, din care:	71			
a) fond de salarii aferent posturilor blocate	72			
b) fond de salarii aferent cond. Ag. Ec. Potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001, din care:	73			
-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	74	0,00	0,00	
- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	75			
c) fond de salarii aferent persoanelor angajate pe baza de contract individual de munca	76	5288,00	5200,00	98,34
6. Castigul mediu lunar pe salariat	77	1.883	1.880	99,83
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers), (rd 67/ rd 70) - in preturi curente	78	138,269	161,000	116,44
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers), (rd 67/ rd 70) - in preturi comparabile	79			
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr. pers.) - Gcal/sal	80			
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81			
11. Plati restante - total (Rate credite in Valuta, dec. 2005)	82			
- preturi curente	83			
- preturi comparabile (rd. 83xind. de crestere a preturilor prognozat)	84			
12. Creante restante - total:	85			
- preturi curente	86			
- preturi comparabile (rd. 85xind. de crestere a preturilor prognozat)				

DIRECTOR GENERAL
Aurel Marinescu



[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC
Rodica Podina

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGNOZA

VENTURI DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ -2010

RON

2010	EE livrat MWh	preț lei/MWh	Valoare lei	ET.pop. Gcal	preț lei/Gcal	Valoare lei	ag.sec. Gcal	preț lei/Gcal	Valoare lei	ag.prim. Gcal	preț lei/Gcal	Valoare lei	Total ET Gcal	Valoare ET lei
ianuarie	0,00			5.240,00	347,57	1.821.266,80	2.750,00	347,57	955.817,50	2.700,00	230,14	621.378,00	10.690,00	3.398.462,30
februarie	0,00			4.350,00	347,57	1.511.929,50	2.450,00	347,57	851.546,50	2.400,00	230,14	552.336,00	9.200,00	2.915.812,00
martie	0,00			3.980,00	347,57	1.383.328,60	2.410,00	347,57	837.643,70	2.000,00	230,14	460.280,00	8.390,00	2.681.252,30
aprilie	0,00			690,00	347,57	239.823,30	125,00	347,57	43.446,25	670,00	230,14	154.193,80	1.485,00	437.463,35
mai	0,00			525,00	347,57	182.474,25	90,00	347,57	31.281,30	230,00	230,14	52.932,20	845,00	266.687,75
iunie	0,00			480,00	347,57	166.833,60	70,00	347,57	24.329,90	150,00	230,14	34.521,00	700,00	225.684,50
iulie	0,00			400,00	347,57	139.028,00	40,00	347,57	13.902,80	110,00	230,14	25.315,40	550,00	178.246,20
august	0,00			500,00	347,57	173.785,00	40,00	347,57	13.902,80	90,00	230,14	20.712,60	630,00	208.400,40
septembrie	0,00			590,00	347,57	205.066,30	70,00	347,57	24.329,90	100,00	230,14	23.014,00	760,00	252.410,20
octombrie	0,00			1.500,00	347,57	521.355,00	730,00	347,57	253.726,10	535,00	230,14	123.124,90	2.765,00	898.206,00
noiembrie	0,00			2.600,00	347,57	903.682,00	1.625,00	347,57	564.801,25	1.125,00	230,14	258.907,50	5.350,00	1.727.390,75
decembrie	0,00			3.300,00	347,57	1.146.981,00	1.900,00	347,57	660.383,00	1.700,00	230,14	391.238,00	6.900,00	2.198.602,00
TOTAL AN	0,00	0,00	0,00	24.155,00		8.395.553,35	12.300,00		4.275.111,00	11.810,00		2.717.953,40	48.265,00	15.388.617,75

DIRECTOR ECONOMIC,
Rodica PODINA

Resita, 01,02,2010

