

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 116

Din 23 APRILIE 2013

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 la
S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului REȘIȚA în calitate de acționar societar majoritar la S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L. , întrunit în ședința ordinară din 23 APRILIE 2013,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 19.aprilie.2011 privind numirea reprezentantului **Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA** în Adunarea Generală a Asociaților S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.

Având în vedere expunerea de motive a reprezentantului **Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA** în Adunarea Generală a Asociaților S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L. și raportul de specialitate al Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L. pe anul 2013 ; precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local .

Văzând prevederile H.C.L. nr. 199 / 25 mai 2010 privind asocierea **Consiliului Local al Municipiului Reșița** cu S.C. „ **PIEȚE REȘIȚA** ” S.R.L. în scopul înființării S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L. , cu modificările și completările ulterioare.

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 al S.C. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L. pe anul 2013, astfel:

- Venituri:	15.567.000	lei
- Cheltuieli:	15.567.000	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. „ CET 2010 REȘIȚA ” S.R.L.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
- S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MONE MARIANA MAGDALENA

Mone Mariana Magdalena



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

BUCUR Lucian – Cornel

Bucur Lucian - Cornel

ANEXA NR.1 LA HCL NR.116 /23.04.2013 : BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013
 AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA
 Operatorul economic S.C.CET 2010 RESITA SRL
 Cod unic de înregistrare : RO27082053
 mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat. an preceden t 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	8.600	15.567	181,01	15.600	16.000	100,21	102,56
	1	Venituri din exploatare	2	8.597	15.564	181,04	15.596	15.996	100,20	102,77
	2	Venituri financiare	3	3	3	100,00	4	4	133,33	100,00
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0,00	0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)	5	16.225	15.567	95,94	15.600	16.000	100,21	102,56
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6	16.225	15.567	95,94	15.600	16.000	100,21	102,56
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	9.212	11.500	124,84	11.865	12.265	103,17	103,37
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	38	35	92,11	35	35	100,00	100,00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	9	4.297	3.040	70,75	2.800	2.800	92,10	100,00
		C1 ch. cu salariile	10	3.335	2.315	69,42	2.125	2.125	91,79	100,00
		C2 bonusuri	11			0,00				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12			0,00				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13			0,00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	30	75	250,00	75	75	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	932	650	69,74	600	600	92,30	100,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	16	2.678	992	37,04	900	900	90,73	100,00
	2	Cheltuieli financiare	17			0,00				
	3	Cheltuieli extraordinare	18			0,00				
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	7.625	0	0,00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20			0,00				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21			0,00				
	1	Rezerve legale	22			0,00				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23			0,00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	3.425	11.050	322,63				

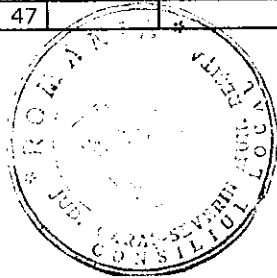
Mare



[Handwritten signature]

	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	25			0,00				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26			0,00				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27			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	28			0,00				
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29			0,00				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30			0,00				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31			0,00				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32			0,00				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33			0,00				
	a)	cheltuieli materiale	34			0,00				
	b)	cheltuieli cu salariile	35			0,00				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36			0,00				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	37			0,00				
	e)	alte cheltuieli	38			0,00				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	26	50	192,31			0	
	1	Alocații de la buget	40			0,00				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	26	50	192,31			0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42			0,00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	146	109	74,66	106	106	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	44	162	115	70,99	106	106	100	100
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	3.365	2.390	71,03	2.200	2.200	100	100
	a)	cheltuieli cu salariile	46	3.365	2.390	71,03	2.200	2.200	100	100
	b)	bonusuri	47			0,00				

Anexa



[Handwritten signature]

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000	48	1.732	1.732	100	1.729	1.729	100	100
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1.732	1.732	100	1.729	1.729	100	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	53,08	135,53	255	147,16	150,90	100	100
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51							
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)	52							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000	53							
10	Plăți restante, în prețuri curente	54							
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55							

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

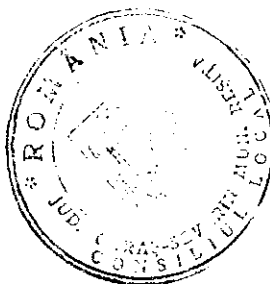
MONE MARIANA MAGDALENA

Mone Mariana Magdalena



CONTABIL ȘEF
PEICA IONELA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

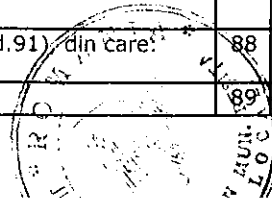


mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2012)		Propunerii an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propunerii	
2	3	4	5	6	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	10819	8600	15567	181,01
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	10809	8597	15564	181,04
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8891	7211	14764	204,74
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	7448	6494	8400	129,35
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	14	0,00
	a4)	alte venituri	7	1443	717	6350	885,63
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care:	9	1918	1193	500	41,91
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1918	1193	500	41,91
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0		
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15		193	300	155,44
	f1)	din amenzi și penalități	16		193	300	155,44
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22				
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	10	3	3	100,00
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27	10	3	3	100,00
	e)	alte venituri financiare	28		0	0	
	3	Venituri extraordinare	29				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	10819	16225	15567	95,94
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	10819	16225	15567	95,94
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	32	7930	9212	11500	124,84
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	7688	8830	10823	122,57
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	6530	7375	9230	125,15
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	50	167	85	50,90
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	10	14	15	107,14
	b2)	cheltuieli cu combustibili	37	40	64	70	109,38
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	8	9	8	88,89
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	1100	1279	1500	117,28
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	232	312	607	194,55
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	20	70	70	100,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	210	237	532	224,47

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	210	210	532	253,33
	b2)	- către operatori cu capital privat	45				0,00
	c)	prime de asigurare	46	2	5	5	100,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	10	70	70	1,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
		- ch. de promovare a produselor	57				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	1	3	3	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	4	4	5	125
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	4	4	5	125
		- interne	66	4	4	5	125
		- externe	67				0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	1	1	1	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	4	14	14	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70		7	7	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	71				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72		7	7	100
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
	j)	alte cheltuieli	79		41	40	97,56
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	22	38	35	92,11
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
	c)	ch. cu taxa de licență	83				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	7	8	8	100,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	15	1	2	200,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86		29	25	86,21
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd 92+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 109)	87	2699	4297	3040	70,75
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	88	2100	3335	2315	69,42
	a)	salarii de bază	89	2100	3335	2315	69,42

Lucia



[Signature]

		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	104		30	75	250,00	
		(Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din care:					0,00	
		a) pentru directori/directorat	105		30	74	246,67	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106			0		
		c) pentru AGA și cenzori	107			1		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	109	599	932	650	69,74	
		(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:						
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	440	732	520	71,04	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	16	25	13	52,00	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	143	175	117	66,86	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0				
		D. Alte cheltuieli de exploatare	116	168	2678	992	37,04	
		(Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:						
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	85	261	127	48,66	
		- către bugetul general consolidat	118	60	44	35	79,54	
		- către alți creditori	119	25	221	92	41,63	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d) alte cheltuieli(lucrari subcontractate)	122	0	2354	800	33,98	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	83	63	65	103,00	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126					
		f2.1 din anularea provizioanelor	127					
		) (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:						

None



Handwritten signature.

		- din participarea salariaților la profit	128					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
		- venituri din alte provizioane	130					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c)	alte cheltuieli financiare	138					
	3	Cheltuieli extraordinare	139					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	0	-7625	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142					
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	146	146	109	74,65	
	2	Nr. mediu de salariați	145	164	162	115	70,98	
	3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146					
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1.067	1.716	1.678	98	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură ((Rd.88+Rd.92)/Rd.145)/12*1000	148	1.067	1.716	1.678	98	
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) Rd.1/Rd.145	149	65,97	53,09	135,37	254,98	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150					
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151					
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152					
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.145	153					
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154					
		- număr unități fizice NUF	155					
		- preț/tarif/UF	156					
		- valoare=UFxT/P	157					
		- pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1	158					

ADMINISTRATOR
TABUZAN CONSTANTIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MONE MARIANA MAGDALENA



CONTABIL ȘEF
PEICĂ VONELA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL



ANEXA nr. 3 LA HCL 116/23.04.2013 : Gradul de realizare a veniturilor proprii
S.C.CET 2010 RESITA SRL

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	14250	6186	4146	0,29	8891	7404	6988	78,60
2	- din producția vândută	9700	3690	1972	0,20	8891	7211	6867	77,24
3	- din vânzarea mărfurilor								0,00
4	- producția de imobilizări								0,00
5	- alte venituri din exploatare	4550	2496	2174	0,48	0	193	121	62,00

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

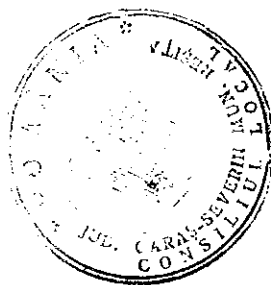
MONE MARIANA MAGDALENA

Mone



CONTABIL SEF
PEICA IONELA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL



ANEXA nr. 4 la HCL 116/23.04.2013 : Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
mii lei PENTRU ANUL 2013

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. Rd	Propuneri an curent (2013) 2	Trim I 3	Trim II 4	Trim III 5	Trim IV 6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	15567	4051	3808	2357	5351
1	Venituri din exploatare	2	15564	4050	3807	2357	5350
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14764	3800	3607	2207	5150
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	8400	3750	1500	100	3050
a3)	din redevențe și chiri	6	14		7	7	
a4)	alte venituri	7	6350	50	2100	2100	2100
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	500	175	125	75	125
c1	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	500	175	125	75	125
c2	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11					
c3	transferuri pentru plata personalului	12					
d)	din producția de imobilizări	13					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	300	75	75	75	75
f1)	din amenzi și penalități	16	300	75	75	75	75
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
- active corporale		18					
- active necorporale		19					
f3)	din subvenții pentru investiții	20					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
f5)	alte venituri	22	0				
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	3	1	1		1
a)	din imobilizări financiare	24					
b)	din investiții financiare	25					
c)	din diferențe de curs	26					
d)	din dobânzi	27					
e)	alte venituri financiare	28	3	1	1		1
3	Venituri extraordinare	29					
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31 + Rd.131+Rd.139)	30	15567	5408	3078	2425	4656
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	15567	5408	3078	2425	4656
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	11500	4544	2019	1357	3580
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	10823	4383	1863	1163	3414
a)	Cheltuieli cu materiile prime	34	9230	3750	1500	1000	2980
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	85	30	12	12	31
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	15	5	2	2	6
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	70	25	10	10	25
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	8	3	1	1	3
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	1500	600	350	150	400
e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	607	144	144	174	145
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	70	10	10	40	10
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	532	133	133	133	133
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	532	133	133	133	133
b2)	- către operatori cu capital privat	45					
c)	prime de asigurare	46	5	1	1	1	2
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70), din care:	47	70	17	12	20	21
a)	cheltuieli cu colaboratori	48					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50					
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51					

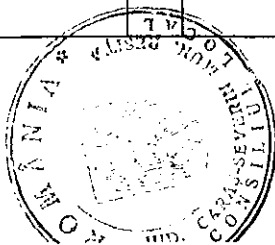
more



Handwritten signature.

	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52						
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56						
		- ch. de promovare a produselor	57						
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58						
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59						
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	3	1	1			1
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	5	1	1	1		2
		cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	5	1	1	1		2
		- internă	66	5	1	1	1		2
		- externă	67						
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	1					1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	14	4	3	2		6
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	7	1	2	2		2
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71						
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	7	1	2	2		2
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73						
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74						
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2004	77						
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78						
	j)	alte cheltuieli	79	40	10	5	15		10
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	35	7	8	8		12
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0	0	0	0		0
	c)	ch. cu taxa de licență	83						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	8	2	2	2		2
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	2	0	1	1		0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	25	5	5	5		10
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	3040	776	755	754		755
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2315	579	579	578		579
	a)	salarii de bază	89	2315	579	579	578		579
	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)	cheltuieli 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	104	75	20	19	19		17
	a)	pentru directori/directorat	105	74	19	19	19		17
	b)	pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	106	0					
	c)	pentru AGA și cenzori	107	1	1				
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108						
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	109	650	177	157	157		159

Manu



[Handwritten signature]

	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	496	127	123	123	123
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	12	5	2	2	3
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	130	40	30	30	30
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	12	5	2	2	3
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:	116	992	81	296	306	309
	a) cheltuieli cu majorări și penalități [Rd.118+Rd.119], din care:	117	127	15	30	40	42
	- către bugetul general consolidat	118	35	5	10	10	10
	- către alți creditori	119	92	10	20	30	32
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d) alte cheltuieli	122	800	50	250	250	250
	e) ch. cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale	123	65	16	16	16	17
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					
	- din participarea salariaților la profit	128					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
	- venituri din alte provizioane	130					
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.136), din care:	131					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c) alte cheltuieli financiare	138					
3	Cheltuieli extraordinare	139					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	0	-1357	730	-68	695
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142					

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN

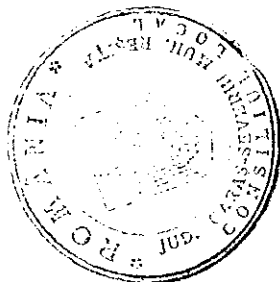
CONTABIL SEF
PEICK VONELA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MONE MARIANA MAGDALENA

CONTRASINURĂZĂ
SECRETAR

BUCUR LUCIAN CORNEL



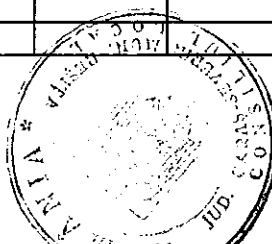
ANEXA nr. 5 la HCL nr.116 /23.04.2013: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

S.C.CET 2010 RESITA SRL

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2012)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2013)	2014	2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4100	26	50		
	1	Surse proprii, din care:		4100	26	50		
		a) - amortizare			26	50		
		b) - profil						
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate 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)						
	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)						

Mare



[Signature]

		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)						
	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)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

ADMINISTRARE
TARBUZAN CONSTANTIN

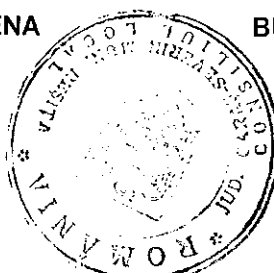
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MONE MARIANA MAGDALENA

CONTABIL ȘEF
PEICA IONELA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR
BUCUR LUȘIAN CORNEL



ANEXA nr. 6 la HCL 116/23.04.2013 : Programul de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01-31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01-31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12.an N+1	Sold la 31.12.an N+2
				arerente prod, și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mișcare							
3.	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fără mișcare							
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4 +Rd.5+Rd.6), din care:							

Nota > s.C.CET 2010 RESITA SRL nu a inregistrat stocuri fara miscare in 2012

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MONE MARIANA MAGDALENA

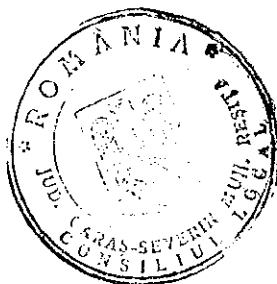
Mone



CONTABIL SEF
PEICA IONELA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

Bucur



S.C.CET 2010 RESITA SRL

ANEXA nr. 7 LA HCL 116 /23.04.2013: Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. crt.	Arierate	Sold inițial an curent (2013)	Reduceri				Sold final an curent (2013)	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2016
			Total an curent (2013)	incasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1. TOTAL	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	8893					8893				
1a. - buget general consolidat											
1b. alți creditor E.ON		8893					8893				
2. Total arierate înregistrate în anul precedent (2012) (Rd.2a+Rd.2b), din care:											
2a. - buget general consolidat											
2b. - alți creditor											

ADMINISTRATOR
TARBUZAN CONSTANTIN

CONTABIL SEF
PEICA IONELA

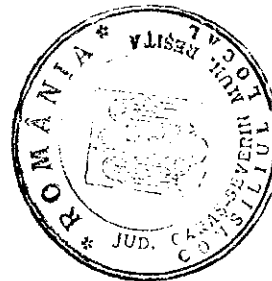
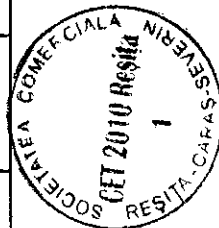
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MONE MARIANA MAGDALENA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

BUCUR LUCIAN CORNEL



NEXA nr. 8 la HCL nr. 116/23.04.2013: Situația datoriei rezultat din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.		Valoarea a creditului confor m contrac t	Perioada de ramburs are în ani	Sold sf. an preced ent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
					TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenț e de curs nefavo rabile	comisio n	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenț e de curs nefavo rabile	comision	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo rabile	comision
crt.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																			
	a)																		
	a1)																		
	a2)																		
	b)																		
	b1)																		
	b2)																		
	Total A																		
B. Credite pentru investiții																			
	a)																		
	a1)																		
	a2)																		
	b)																		
	b1)																		
	b2)																		
	Total B																		
	Total																		

Nota > Pe parcursul anului 2012, S.C.CET 2010 Resita SRL nu a contractat niciun împrumut.

ADMINISTRATOR

TARBUZAN CONSTANTIN

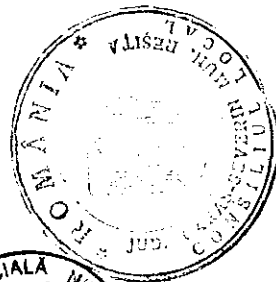
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

MONIE MARIANA MAGDALENA

CONTABIL ȘEF
PEICA IONELA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

BUCUR LUCIAN CORNEL



[Signature]