



HOTĂRÂREA NR. 484

Din 25.11.2021

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat 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 25.11.2021;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr. 511 din 18.11.2021 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr. 512 din 18.11.2021, 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. 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 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 rectificat pe anul 2021 al S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L., astfel:

- Venituri : 1.800 mii lei
- Cheltuieli: 1.745 mii lei
- Rezultat brut (profit) 55 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 rectificat 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. Piețe Reșița S.R.L., să voteze în AGA la S.C. „TERMO SERV CET ” pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat la S.C. „TERMO SERV CET”, pe anul 2021, conform anexelor 1-6.

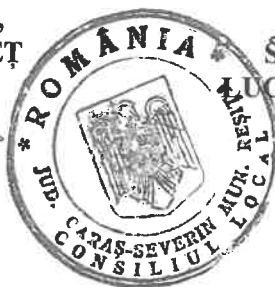
Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administratorul Unic al S.C. „TERMO SERV CET ” S.R.L.

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

Art. 6 - Hotărârea 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,
EMANUEL SILVIU SINCULEȚ



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resița

Operatorul economic: TERMO SERV CET RESITA SRL

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

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimari 2022	Estimari 2023	%	
0	1	2								9=7/5	10=8/7
I.				3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)		1	1515	1800	119	1700	1700	94,44	100
	1	Venituri din exploatare		2	1515	1800	119	1699	1699	94,39	100
		din care:			0		0				0
		a) subvenții cf.prevederilor legale in vigoare		3			0				0
		b) transferuri cf.prevederilor legale in vigoare		4			0				0
	2	Venituri financiare		5	0	0	0	1	1		100
	3	Venituri extraordinare		6			0				0
II.				7	1515	1745	115	1700	1700	97,42	100
	1	CHELTUIELI TOTALE(Rd7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		8	1515	1745	115	1600	1600	91,69	100
		Cheletuiei de exploatare din care:									
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		9	88	217	247	149	149	68,66	100
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	2	2	100	1	1	50,00	100
		C. Cheltuieli cu personalul,din care :		11	1380	1475	107	1500	1500	101,69	100
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)		12	1250	1352	108	1370	1370	101,33	100
		C1 Cheltuieli cu salariile		13	1232	1320	107	1340	1340	101,52	100
		C2 Bonusuri		14	18	32	178	30	30	93,75	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:		15							0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		16							0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		17	91	92	101	96	96	104,35	100
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		18	39	31					
		D. Alte cheltuieli de exploatare		19	45	51	79	34	34	109,68	100
	2	Cheletuiei financiare , din care:		20	0	0	113	50	50	98,04	100
	3	Cheltuieli extraordinare		21				0	0	0,00	0

III			REZULTATUL BRUT (profit)	22	0	55		0	0	0,00	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	15	0	0	0	0,00	0
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care :	24	0	40		0	0		
	1		Rezerve legale	25						0,00	0
	2		Alte rezerve reprezentant facilitati fiscale prevazute de lege	26						0,00	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27						0,00	0
	4		Constituirea surselor poprii de finantare pentru proiectele cofinantare din împrumuturi externe ,precum și constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital ,plăți dobanzilor ,comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29						0,00	0
	6		Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29	30	0	40		0	0	0,00	0
	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				0,00	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ,ori dividende convenite actionarilor ,în cazul companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat ,din care :	32	43	43					
	a)		dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0		0,00	0
	b)		dividende convenite bugetului local	33a	42	42		0		0,00	0
	c)		dividende convenite altor actionari	34	1	1		0		0,00	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	43	43					
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						0,00	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE ,din care :	37						0,00	0
	a)		Cheltuieli materiale	38						0,00	0
	b)		Cheltuieli cu salariile	39						0,00	0
	c)		Cheltuieli privind prestațiile de servicii	40						0,00	0
	d)		Cheltuieli cu reclama si publicitate	41						0,00	0
	e)		Alte cheltuieli	42						0,00	0
VIII			SURSE DE FINANTERE A INVESTITIILOR ,din care :	43	150	94	63	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	150	94	63	100	100	106,38	100
			DATE DE FUNDAMENTARE	47			0			0,00	0
	1		Nr.de salariati prognozat la sfarsitul anului	48	30	28	93	28	28	100,00	100
	2		Nr. mediu de salariati total	49	27	28	104	28	28	100,00	100

3	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3787	4024	106	4077	4077	101,32	100
4	Căştigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala . Recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	3.401	3.929					
5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)Rd.2/Rd.49)	52	56	64	116	3988	3988	101,50	100
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	56	64	114	61	61	95,31	100
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0		114	61	61	95,31	100
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalev(Rd.7/Rd.1) x1000	55	1000,00	969,44	97	1000	1000	103,15	100
7	Plăţi restante	56			0			0,00	0
8	Creante restante	57	0	0	0			0,00	0

INTOCMIT

PEICA/ONELA



ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

~~PRESEDINTE DE SEDINTA,~~
SINCULEI EMANUEL SILVIU



~~CONTRASEMNEAZA~~
~~SECRETAR GENERAL,~~
BUCUR RUDOLPH CORNER

ANEXA nr. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 484 DIN 25. 11.2021 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita

Operatorul economic: TERMO SERV CET RESITA SRL

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2020)		Prevederi an curent (2021)		Propuneri rectificare an curent 2021	%		Propuneri an curent 2021			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		8/5*100	8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	5	6	7				11	12	13	14
I.	1	2	3	2170	2215	1515	1351	8	81,26	118,81	399	830	1351	1800
		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	2170	2215	1515	1351	1800	81,26	118,81	399	830	1351	1800
		Venituri din exploatare	2	2170	2215	1515	1351	1800	81,26	118,81	399	830	1351	1800
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:								0,00				
		a) din producția vândută	3	2129	2171	1506	1341	1790	92,53	118,86	394	820	1232	1790
		(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:								0,00				
		a1) din vânzarea produselor	4							0,00				
		a2) din servicii prestate	5	2100	2140	1476	1242	1681	92,34	113,89	384	804	99	1681
		a3) din redevențe și chirii	6							0,00				
		a4) alte venituri	7	29	31	30	99	109	0,00	363,33	10	16	10	109
		b) din vânzarea mărfurilor	8							0,00				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9							0,00				
		(Rd.10+Rd.11), din care:								0,00				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							0,00				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0,00				
		d) din producția de imobilizări	12							0,00				
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							0,00				
		f) alte venituri din exploatare	14	41	44	9	10	10		0,00	5	10	10	10
		(Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21), din care:		41	41	0	0	0		0,00	0	0	0	0
		f1) din amenzi și penalități	15							0,00				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							0,00				
		- active corporale	17							0,00				
		- active necorporale	18							0,00				
		f3) din subvenții pentru investiții	19							0,00				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							0,00				
		f5) alte venituri	21			3	9	10		0,00	5	10	10	10
		2 Venituri	22	0	0	0	0	0	0,00	0,00			0	0
		financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.23), din								0,00				
		a) din imobilizări financiare	23							0,00				
		b) din investiții financiare	24							0,00				

[illegible]

	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	5	1	1	1	1	200,00	200,00	1	1	1	2
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58						0,00	0,00				
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						0,00	0,00				
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60						0,00	0,00				
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5	1	1	1	1	200,00	200,00	1	1	1	2
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	1	2	2	0,00	200,00	0	1	2	2
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	1	1	1	1	100,00	100,00	0	0	1	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	2	1	1	1	1	0,00	100,00	0	0	1	1
		- interne	65		1	0	1	1	0,00	0,00	0	0	1	1
		- externe	66			0	0	0	0,00	0,00			0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	6	4	4	6	100,00	100,00	2	3	4	6
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4	3	3	4	100,00	100,00	1	2	3	4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5	7	4	4	1	14,29	14,29	0	1	4	1
		i1) cheltuieli de asigurare și paza	70	0			0		0,00	0,00			0	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	1	1	1	1	0,00	100,00	0	1	1	1
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	4	1	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0					0,00	0,00				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0					0,00	0,00				
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0,00	0,00				
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0,00	0,00				
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0,00	0,00				
	j)	alte cheltuieli	78	423	426	4	3	5	1,17	125,00	0	1	3	5
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.80+Rd.85+Rd.80), din care:	79	4			2		50,00	100,00	2	2		2
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0					0,00	0,00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0					0,00	0,00				
	c)	ch. cu taxa de licență	82						0,00	0,00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3	3	1	1	1	0,00	100,00	1	1	1	1
	e)	ch. cu taxa de mediu	84						0,00	0,00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1	1	1	1	1	100,00	100,00	1	1	1	1
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1445	1405	1380	1061	1475	104,98	106,88	380	714	1061	1475
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1322	1284	1250	969	1352	105,30	108,16	350	653	969	1352
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1225	1199	1232	953	1320	110,09	107,14	338	637	953	1320

	a) salarii de bază	89	1205	1189	1222	936	1300	109,34	106,38	333	630	936	1300
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	20	10	10	17	20	200,00	200,00	5	7	17	20
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0,00	0,00			0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	97	85	18	16	32	37,65	177,78	12	16	16	32
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	5			4		250,00	200,00	0	4	4	
	- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0					0,00	0,00				10
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95	5			4		250,00	200,00	0	0	4	
	b) tichete de masă;	96	85	81	13	12	12	14,81	92,31	12	12	12	12
	c) tichete de vacanță;	97	0					0,00	0,00				
			0	0	0		0		0,00				0
									0,00				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	7			0	10	0,00	0,00			0	10
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0,00	0,00				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0			0		0,00	0,00			0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0,00	0,00				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102	0	0	0				0,00				
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0,00	0,00				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	92			69		101,10	101,10	22	46	69	
	a) pentru directori/directorat	105	0	91	91	68	91	100,00	100,00	23	46	68	91
	componenta fixa	106		91	91	68	91	100,00	100,00	23	46	68	91
	componenta variabila	107	0					0,00	0,00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	0					0,00	0,00				
	componenta fixa	109	91	0	0			0,00	0,00				
	componenta variabila	110						0,00	0,00		0		
	c) pentru AGA și cenzori	111	1	0	0	1	1	0,00	0,00		1	1	1
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0		0	0,00	0,00				0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate angajator	113	31			23		103,33	79,49	8	15	23	31

		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	46	45	45	38	51	113,33	113,33	13	26	38	51
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care: - către bugetul general consolidat - către alți creditori	115	0	0	0		0	0,00	0,00				0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116		0	0		0	0,00	0,00			0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117						0,00	0,00				
	d)	alte cheltuieli (lucrări subcontractate)	118	0				0	0,00	0,00				0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119						0,00	0,00				
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	120						0,00	0,00				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	46	45	45	38	51	113,33	113,33	13	26	38	51
	f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariaților	122						0,00	0,00				
	f1.2	provizioane în legătură cu contractul de mandat	123						0,00	0,00				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare din care:	124						0,00	0,00				
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.128+rd.129+rd.130), din care:	125						0,00	0,00				
		- din participarea salariilor la profit	126						0,00	0,00				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0				0	0,00	0,00				0
		- venituri din alte provizioane	128						0,00	0,00				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	129					0	0,00	0,00				0
	a)	cheltuieli privind dobânzile	130						0,00	0,00				
		(Rd.133+Rd.134), din care:	131						0,00	0,00				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132						0,00	0,00				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0			0,00	0,00				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	134						0,00	0,00				
		(Rd.141+Rd.142), din care:	135						0,00	0,00				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136						0,00	0,00			0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						0,00	0,00				
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0		0	0,00	0,00				0
3		Cheltuieli extraordinare	139						0,00	0,00				
III		REZULTATUL BRUT (pierdere/profit) (Rd.1-Rd.29)	140	10	109	0	103	55	50,46	0,00	-38	9	103	55
		venituri impozabile	141	0	0	0		0	0,00	0,00				0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0			0,00	0,00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	2	13	0	15	15	115,38	0,00	0	2	15	15
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0						0,00	0,00				
1		Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	144	2170	2215	1515	1351	1800	81,26	118,81	399	830	1351	1800

Foaie1

ANEXA NR.3 LA DE HOTĂRÂREA NR. 184 Din 25.11.2021 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT 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		Realizat	%7=6/5		Realizat
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	7	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care :	1500	1507	100,47	2170	2215	102,07
1	1 Venituri din exploatare	1500	1507	100,47	2170	2215	102,07
2	2 Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3	3 Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

mil lei

INTOCMIT
PEICA JONELA

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SINCULEȘ EMANUEL SIVULU

CONTRASEMNEZĂ
SECRETAR GENERAL,
BUDURDIU AN CORNEZ

ANEXA NR.4 LA HOTĂRĂREA NR. 484 DIN 25.11.2021 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

Program de investiții ,dotarii 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

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	94		
	1	Surse proprii, din care:	122021	74	69	94		
		a) - amortizare	122021	24	39	51		
		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	0		
		capital social						
		leasing	122021	8	7	0		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		82	45	94		
	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	94		
	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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SINCULEA EMANUEL SILVIU



CONTRASEMNEALA
SECRETAR GENERAL,
BUCUR DRĂGHICI CORVIN

Foaie1

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA NR. 481 DIN 25.11.2021 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT 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**

mii lei

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	Măsură nr.1									
	Încheierea de contracte de exploatare și lucrări	31.12.21	104	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						

ADMINISTRATOR
 DRĂGHICI CORVIN

INTOCMIT
 PEICA IONELA

Pagina 1

PRESEDINTE DE SEDINTA
 SINCULE

CONTINUTUL
 SECRETAR GENERAL,
 BUCUR ANCIAN CORIN

ANEXA 12 la Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021
S.C. Termo Serv CET S.R.L. Alea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2021

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, obiecte de inventar pentru producție, mijloace fixe și licențe IT			19	94000	18.995	nu	Cerere de oferta	Aprilie 2021	Decembrie 2021	
1.	Materiale auxiliare și consumabile pentru lucrări de exploatare și mentenanță			19	110600	22.349	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	Anexa 2 - Achiziție directă
2	Piese de schimb			19	1400	283	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
3	Combustibili			19	13000	2.627	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
4	Obiecte de inventar			19	36000	7275	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
5	Energie electrică, gaz și apă			19	14000	2829	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
6	Servicii de întreținere și reparații (asfaltări, betonări, etc.)			19	900	182	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
7	Chirii și redevențe			19	100	20	Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
8	Servicii de personal			19	5.000	1.010	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
9	Servicii Protecția muncii și mediu			19	4.500	909	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
10	Servicii medicale și prevenție			19	5.500	1111	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
11	Servicii de deplasări, transport, transfer interne, externe			19	3.000	606	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
12	Servicii de asigurare masini			19	4.000	808	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
13	Servicii de telefonie și posta			19	6.000	1.212	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
14	Servicii bancare			19	4.000	808	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
15	Servicii privind tehnica de calcul			19	1.000	202	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
16	Impozite și taxe masini			19	1.000	202	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
17	Alte servicii efectuate de terți (autorizatii, Reg Comertului, etc.)			19	4.600	930	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
18	Servicii de pregătire profesională			19	400	81	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
19	Servicii de sponsorizare			19	2.000	404	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
20	Servicii de protocol, reclama și publicitate			19	1.000	202	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	
21	Servicii de autorizare ISIRI			19	1.000	202	nu	Achiziție directă	Ianuarie 2021	Decembrie 2021	

PRESEDINTE DE SEDINTA
SINCURET CHAUBERTS-VU

SECRETAR GENERAL
BUIR DUMITRU CORNEL

* curs euro BNR 4.9487 la 31.10.2021

Administrator
Drăghici Corneliu SERV CET

Economist
Peica Ionela

