

HOTĂRÂREA NR. 544

Din 22.11.2022

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022
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 22.11.2022;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr. 538 din 21.11.2022 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr. 539 din 21.11.2022, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Ținând cont de Avizul Direcției Juridice nr. 80442/21.11.2022;

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.;

Văzând Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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;

Conform O.U.G. nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice 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. 317 din 28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

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,

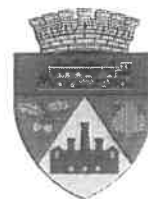
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L., astfel:

- Venituri :	1.927 mii lei
- Cheltuieli :	1.910 mii lei
- Rezultat brut	17 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 rectificat la S.C. „TERMO SERV CET”, pe anul 2022, 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 2022, 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 ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita

Operatorul economic: TERMO SERV CET RESITA SRL

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

mii lei

		Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimari 2023	Estimari 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			1600	1927	120	1900	1965	98,60	103,42
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)	1600	1927	120	1899	1964	98,55	103,42
		Venituri din exploatare	0	0	0				
		din care:							
		a) subventii cf.prevederilor legale in vigoare	0	0	0				
		b) transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	0	0	0				
2		Venituri financiare	0	0	0	1	1		100,00
3		Venituri extraordinare			0				
II.									
		CHELTUIELI TOTALE(Rd7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	1600	1910	119	1900	1965	99,48	103,42
1		Cheletuiei de exploatare din care:	1600	1910	119	1900	1965	99,48	103,42
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	92	329	358	249	314	75,68	126,10
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2	2	100	1	1	50,00	100,00
		C. Cheltuieli cu personalul,din care :	1464	1524	104	1600	1600	104,99	100,00
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	1340	1394	104	1470	1470	105,45	100,00
		C1 Cheltuieli cu salariile	1330	1382	104	1460	1460	105,64	100,00
		C2 Bonusuri		12	0	10	10	0,00	100
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:							0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0					0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	92	96					
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	32	34	104	96	96	100,00	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare			106	34	34	100,00	100
2		Cheletuiei financiare , din care:	42	55	131	50	50	90,91	100
3		Cheletuiei extraordinare	0	0	0	0	0	0,00	0
			0	0	0	0	0	0,00	0

III			REZULTATUL BRUT (profit)	22	134	17	97	0	0	0,00	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	16	3	88	0	0	0,00	0
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care :	24				0	0		
	1		Rezerve legale	25			0			0,00	0
	2		Alte rezerve reprezentant facilitati fiscale prevazute de lege	26			0			0,00	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			0			0,00	0
	4		Constituirea surselor poprii de finantare pentru proiectele cofinantare din imprumuturi externe ,precum si constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital ,plății dobanzilor ,comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0			0,00	0
	6		Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29	30	118	65	55	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	13	12					
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome ,ori dividende cuvenite actionarilor ,în cazul companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat ,din care :	32	53	53	92			0,00	0
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0			0,00	0
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	52	52	100			0,00	0
		c)	dividende cuvenite altor actionari	34	1	1	100			0,00	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa poprie de finantare	35	52	52					
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0,00	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE ,din care :	37			0			0,00	0
		a)	Cheltuieli materiale	38			0			0,00	0
		b)	Cheltuieli cu salariile	39			0			0,00	0
		c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40			0			0,00	0
		d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0			0,00	0
		e)	Alte cheltuieli	42	0	0	0			0,00	0
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care :	43	94	69	73	100	100	100,00	100
	1		Alocatii de la buget	44			0			0,00	0
			alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0,00	0
			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	19	20	105	100	100	100,00	100
			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0			0,00	0
	1		Nr.de salariati prognozati la sfarsitul anului	48	30	27	90	28	28	103,70	100
	2		Nr. mediu de salariati total	49	27	27	100	28	28	103,70	100

3	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4.135	4.302	104	4077	4077	94,77	100
4	Câştigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială . Recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	4.135	4.265					
5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) Rd.2/Rd.49)	52	56	71	103	4048	4048	94,91	100
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	127	64,29	70,17	90,55	109,15
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	56	71	0	0	0	0,00	
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x1000	55	1000,00	983,39	127	64,29 1000	70,17 1000	90,55	109,15
7	Plăţi restante	56	0	0	0			101,69	100
8	Creante restante	57	0	0	0			0,00	

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN



INTOCMIT
PEICA IONELA



PRESEKINTE DE SEKINIA,
BOGDAN NICOLAE' MATICHESCU

[Signature]

CONDAKSE MIEAST,
SEKAE TAE GENERAL
LUCIAN DANIEL MACUR

[Signature]

ANEXA nr. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 54/DIN 22. 11.2022 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2021)			Prevederi an curent (2022)			Propuneri rectificare an curent 2022	8/5*100	8/6*100	Propuneri an curent 2022			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la trim.3				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	1800	1828	1600	1338	1927	105,42	120,44	486	890	1338	1927		
1		Venituri din exploatare	2	1800	1828	1600	1338	1927	105,42	120,44	486	890	1338	1927		
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:								0,00						
	a)	din producția vândută	3	1790	1818	1590	1337	1926	92,53	121,13	486	890	1337	1926		
		(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:								0,00						
		a1) din vânzarea produselor	4							0,00						
		a2) din servicii prestate	5	1691	1708	1490	1263	1842	92,34	123,62	471	863	1263	1842		
		a3) din redevențe și chirii	6							0,00						
		a4) alte venituri	7	109	110	100	74	84	0,00	84,00	15	27	74	84		
	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						
		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	10	10	10	1	1		0,00			1			1
		(Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21), din care:								0,00						
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0				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	10	10	10	1	1		0,00			1			1
2		Venituri	22	0	0	0				0,00						
	a)	financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.23), din	23							0,00						
	b)	din imobilizări financiare	24							0,00						
		din investiții financiare								0,00						

	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2	2	2	1	2	100,00	100,00		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	2	2	2	1	2	100,00	100,00		1	1	2
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	2	1	1	1	0,00	100,00	1	1	1	1
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	1	1	100,00	100,00		1	1	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	1	1	1			0,00	0,00		1		
		- interne	65		1	1	1	1	0,00	0,00		1	1	1
		- externe	66			0	0		0,00	0,00				
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	6	5	5	4	5	100,00	100,00	1	3	4	5
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4	4	3	5	125,00	125,00	1	2	3	5
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1	1	1	2	2	200,00	100,00	2	2	2	2
		i1) cheltuieli de asigurare și paza	70						0,00	0,00				
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		1	1			0,00	0,00				
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	0	1	2	2	0,00	200,00	2	2	2	2
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0,00	0,00				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						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	5	5	2	5	5	100,00	250,00	1	4	5	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	2			1		100,00	100,00	1	1	1	2
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0,00	0,00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81						0,00	0,00				
	c)	ch. cu taxa de licență	82						0,00	0,00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	1	1	1	1	0,00	100,00		0	1	1
	e)	ch. cu taxa de mediu	84						0,00	0,00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1	1	1	0	1	100,00	100,00	1	1	0	1
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1475	1428	1464	1097	1524	106,72	104,10	367	738	1097	1524
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1352	1305	1340	1003	1394	106,82	104,03	336	676	1003	1394
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1320	1283	1330	999	1382	107,72	103,91	336	672	999	1382

	a) salarii de bază	89	1300	1265	1330	994	1362	107,67	102,41	336	671	994	1362
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	20	18	0	5	20	111,11	0,00		1	5	1362
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0			0,00	0,00				20
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	32	22	10	4	12	54,55	120,00		4	4	12
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	10			4		120,00	120,00		4	4	12
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0,00	0,00				12
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	10			4	12	120,00	120,00		4	4	12
	b) tichete de masă;	96	12	12	0	0		0,00	0,00			0	
	c) tichete de vacanță;	97						0,00	0,00				
			10	0	0				0,00				
									0,00				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0,00	0,00				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0,00	0,00				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100						0,00	0,00				
	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	92	92	70	96	104,35	104,35	23	46	70	96
	a) pentru directori/directorat	105						0,00	0,00				
	componenta fixa	106	90	90	90	69	95	105,56	105,56	23	45	69	95
	componenta variabila	107						0,00	0,00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108						0,00	0,00				
	componenta fixa	109						0,00	0,00				
	componenta variabila	110						0,00	0,00				
	c) pentru AGA și cenzori	111	1	1	1	1	1	0,00	0,00		1	1	1
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit Legii	112	0	0	0			0,00	0,00				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate angajator	113	31	31	32	24	34	109,68	106,25	8	16	24	34

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	51	51	42	41	55	107,84	130,95	14	28	41	55
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care: - către bugetul general consolidat - către alți creditori	115	0	0	0			0,00	0,00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0					0,00	0,00				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0			0,00	0,00				
	d) alte cheltuieli (lucrări subcontractate)	120						0,00	0,00				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	51	51	42	41	55	107,84	130,95	14	28	41	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122						0,00	0,00				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0					0,00	0,00				
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	124						0,00	0,00				
	f1.2 provizioane în legătură cu contractul de mandat	125						0,00	0,00				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126						0,00	0,00				
	f2.1 din anularea provizioanelor	127						0,00					
	- din participarea salariaților la profit	128						0,00	0,00				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0			0,00	0,00				
	- venituri din alte provizioane	130						0,00	0,00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0,00	0,00			0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile	132						0,00	0,00				
	(Rd.133+Rd.134), din care:							0,00	0,00				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0				0,00	0,00				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134						0,00	0,00				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	135						0,00	0,00				
	(Rd.141+Rd.142), din care:							0,00	0,00				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136						0,00	0,00				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						0,00	0,00				
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0			0,00	0,00				
3	Cheltuieli extraordinare	139						0,00	0,00				
III	REZULTATUL BRUT (pierdere/profit) (Rd.1-Rd.29)	140	106	185	42	31	17	9,19	0,00	28	10	31	17
	venituri impozabile	141	0	0	0			0,00	0,00				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142						0,00	0,00				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	15	18	0	4	3	16,67	0,00	4	4	4	3
V	DATE DE FUNDAMENTARE	0						0,00	0,00				
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1800	1828	1600	1338	1927	105,42	120,44	486	890	1338	1927

Foaie1

ANEXA NR.3 LA DE HOTĂRĂREA NR.541 Din 22.11.2022 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

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

mil lei		2020		2021	
Nr.crt	MĂSURI	%7=6/5		%7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat
0	1	5	6	5	6
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care :	2170	2215	1800	1828
					101,56
1	Venituri din exploatare	2170	2215	1800	1828
2	Venituri financiare	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0
					101,56
					0

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

ÎNTOCMIT

PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEȘINȚĂ
BOGDAN NICOLAE MATICHESCU

CONTEASĂ SEMNĂTĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN POPESCU

ANEXA NR.4 LA HOTĂRĂREA NR. 54 DIN 22.11.2022 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

Program de investiții ,dotarii si surse de finantare

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE /LOCALE : Municipiul Resita

Operatorul economic : TERMO SERV CET SRL

Sediul /Adresa : Resita str.LILIACULUI nr.1 C.U.LRO32041718

mii lei

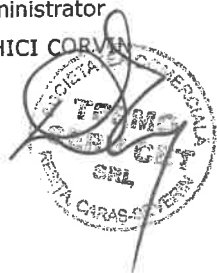
		INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVEȘTIȚIILOR, din care:		94	94	69		
	1	Surse proprii, din care:	122022	94	94	69		
		a) - amortizare	122022	51	51	55		
		b) - profit		43	43	14		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0		0		
		capital social						
		leasing	122022	0		0		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVEȘTIȚII, din care:		94	19	20		
	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:		0	19	20		
		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	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)						

		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)		94	0	0		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0		
		a) - interne		0		0		
		b)- externe						

Administrator
DRĂGHICI CORVIN



Întocmit,
PEICA IONELA

PREȘEDINTE DE ȘEȘINTĂ,
BOGDAN NICOLAE MATICHESCU



CONTRA SEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA NR.54/1.1.2022 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

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	2021				2022				2023			
			Realizat		Plati restante		Preliminat /Realizat		Plati restante		Preliminat/Realizat		Plati restante	
			Profit brut	3	4	4	Profit brut	3	4	4	Profit	3	4	4
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	31.12.21	134	0	0	17	0							
	TOTAL PCT.1		134	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		134	0	0	17								

ADMINISTRATOR
 DRĂGHICI CORVIN

ÎNTOCMIT
 PEICA IONELA

Pagină 1



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 BOGDAN NICOLAE MARCHEȘCU
 SECRETAR GENERAL

ANEXA 0 la bugetul nr. 11.2022 privind bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022
S.C. Termo Serv CET S.R.L. Alea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2022

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 (calculatoare și licențe IT)			19	20.000	4.042		nu	Achiziție directă sau Cerere de oferta	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
1.	Materiale auxiliare și consumabile pentru lucrări de exploatare și mentenanță			19	224.000	45.270		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	Anexa 2 - Achiziție directă
2	Piese de schimb			19	2.000	404		Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
3	Combustibili			19	20000	4.042		Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
4	Obiecte de inventar			19	10000	2021		Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
5	Energie electrică, gaz și apă			19	30000	6.063		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
6	Servicii de întreținere și reparații (asfaltări, betonări, etc.)			19	400	81		Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
7	Chirii și redevențe			19	100	20		Nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
8	Servicii de personal			19	5.000	1.010		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
9	Servicii Protecția muncii și mediu			19	3.500	707		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
10	Servicii medicale și prevenție			19	6.500	1.313		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
11	Servicii de deplasări, transport, transfer interne, externe			19	2.000	404		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
12	Servicii de asigurare mașini			19	6.000	1.213		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
13	Servicii de telefonie și posta			19	5.000	1.010		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
14	Servicii bancare			19	4500	909		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
15	Servicii privind tehnica de calcul			19	400	81		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
16	Impozite și taxe mașini			19	1.000	202		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
17	Alte servicii efectuate de terți (autorizații, Reg. Comerțului, etc.)			19	1600	323		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
18	Servicii de pregătire profesională			19	2000	404		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
19	Servicii de sponsorizare			19	2000	404		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
20	Servicii de protocol, reclama și publicitate			19	1000	202		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
21	Servicii de autorizare ISCIR			19	1.000	202		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	
22	Alte cheltuieli nespecificate			19	2000	404		nu	Achiziție directă	Ianuarie 2022	Decembrie 2022	



Președintele de seamă al Consiliului Local
BOGDAN NICOLAE MARCULESCU
Secretar General
Economiștii
Peica Ionel
Anexa 2 - Achiziție directă