

HOTĂRÂREA NR. 172

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO
CRAIOVA S.R.L, pe anul 2013**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2013;

Având în vedere raportul nr.62161/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97, 99, 100, 101 și 102/2013;

În conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Legii nr.5/2013 a bugetului de stat, pe anul 2013 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L, pe anul 2013, conform anexelor nr.1 – 9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Niculescu



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU**

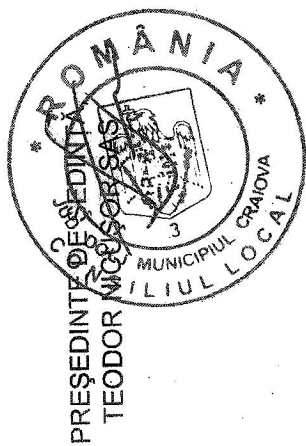
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013
LA SC TERMO CRAIOVA SRL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2012)	Propuneri an curent (2013)	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	%
			3	4	5	6-5/4	7	8	9-7/5
									10-8/7
I.		VENITURI TOTALE	1	96256	105481	109.58%	110754	116293	105.00%
	1	Venituri din exploatare	2	89244	96611	108.25%	101441	106513	105.00%
	2	Venituri financiare	3	52	45	86.54%	47	50	104.44%
	3	Venituri extraordinare	4	6960	8825	126.80%	9266	9730	105.00%
II.		CHELTUIELI TOTALE	5	122822	105200	85.65%	110460	115983	105.00%
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6	103143	101839	98.74%	106931	112277	105.00%
		Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	76217	75969	99.67%	79767	83756	105.00%
	A.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	576	446	77.43%	468	492	104.93%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	25815	25004	96.86%	26254	27566	105.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	18587	18187	97.85%	19096	20051	105.00%
		ch. cu salariile	11	1841	1663	90.33%	1746	1833	104.99%
		bonusuri	12						
		alte cheltuieli cu personalul, din care:	13						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	10	60	600.00%	63	66	105.00%
		Cheltuieli aferente contractului de mandat	15	5377	5094	94.74%	5349	5616	105.01%
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	535	420	78.50%	441	463	104.99%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	17	30	34	113.33%	36	37	105.88%
	2	Cheltuieli financiare	18	19649	3327	16.93%	3493	3668	104.99%
	3	Cheltuieli extraordinare	19	-26566	281		294	310	104.63%
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20		45		47	50	104.44%
IV		IMPOZIT PE PROFIT							106.38%

V	PROFITUL, CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	21	236	247	260	104.66%	105.26%
1	Rezerve legale	22	12	12	13	100.00%	108.33%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0				
3	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24	224	235	247	104.91%	105.11%
4	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25					
5	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,	26					
6	Alte repartizări prevăzute de lege	27					
7	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	28					
8	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	29					
9	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:	30					
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	31					
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	32					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	33					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	34					
a)	cheltuieli materiale	35					
b)	cheltuieli cu salariile	36					
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	37					
d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	38					
e)	alte cheltuieli	39					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	40					
1	Alocatii de la buget	40bis					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	41	2013	2211	2217		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	42					
X	DATE DE FUNDAMENTARE	43	762	762	762	100.00%	100.00%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	44	736	736	736	100.00%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	45	20438	19910	20842	97.42%	104.68%
3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	46	18597	18247	19096	98.12%	104.65%
a)	cheltuieli cu salariile	47	1841	1663	1746	90.33%	104.99%
b)	bonusuri	48	2105.638587	2066.00996	2367.53	98.12%	104.98%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent	49	2314.085145	2254.30254	2692.93	97.42%	104.98%
5	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau	50	130.7826087	143.316576	150.65	109.58%	105.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	51	139.12642	150.65217	158.18	108.28%	105.01%
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile						

8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)	52	535.87771	535.87771	535.87771	535.87771	100.00%	535.87771	100.00%	100.00%
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000	53	1275.993185	997.336013	997.33902	997.33902	78.16%	997.33902	100.00%	100.00%
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	235062	235062	223308	212143	100.00%	212143	95.00%	95.00%
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	139276	139276	132612	125697	100.00%	125697	95.22%	94.79%



Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în
bugetul de venituri și cheltuieli
la SC TERMO CRAIOVA SRL

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Preliminat/ Realizat	Propuneri (2013)	%
			Aprobat 2012				
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	119000	96256	105481	109.58%
	I	Venituri din exploatare	2	111618	89244	96611	108.25%
		din producția vândută	3	89485	69382	73809	106.07%
	a)		4				
		din vânzarea produselor	5	89157	69238	73447	106.08%
		din servicii prestate	6	2	2	3	150.00%
		din redevențe și chirii	7	326	342	359	104.97%
		alte venituri	8	33	34	37	108.82%
	b)	din vânzarea mărfurilor	9	15880	13099	15908	121.44%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	10	15880	13099	15908	121.44%
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12				
		transferuri pentru plata personalului	13	5	6	7	116.67%
	d)	din producția de imobilizări	14				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	15	6215	6523	6850	105.01%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	16	6215	6523	6850	105.01%
		f1) din amenzi și penalități	17				
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	18				
		- active corporale	19				
		- active necorporale					

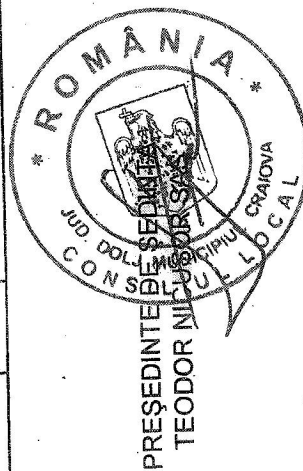
		(3)	din subvenții pentru investiții	20	
		(4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	
		(5)	alte venituri	22	
				23	86.54%
2			Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	52	45
	a)		din imobilizări financiare		
	b)		din investiții financiare		
	c)		din diferențe de curs		
	d)		din dobânzi	52	45
	e)		alte venituri financiare		
3			Venituri extraordinare	6960	8825
				122822	105200
II. CHELTUIELI TOTALE					
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:		
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	103143	101839
			A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	76217	75969
				73753	73095
	a)		cheltuieli cu materiile prime	916	1005
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	358	327
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	143	132
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	215	195
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	153	145
	d)		cheltuieli privind energia și apa	72291	71585
	e)		cheltuieli privind mărfurile	35	33
A2			Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	927	1993
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	862	600
	b)		cheltuieli privind chiria (Rd.44+Rd.45) din care:	0	1368
		b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat		
		b2)	- către operatorii cu capital privat	37	1368
c)			prime de asigurare	28	25
A3			Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100), din care:	1537	881
a)			cheltuieli cu colaboratorii		
b)			cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	134	128
	b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	134	128
c)			cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	0	0
	c1)		cheltuieli de protocol, din care:		
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		
	c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		

		55			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare				
	- 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	0		
	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			
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	64	0	19	18
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0	0	0
	- interne	66		19	18
	- externe	67			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68		140	133
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69		30	30
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	0	130	123
	11) cheltuieli de asigurare și paza	71			
	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72			
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	73		130	123
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75			
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76			
	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77			
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78			
j)	alte cheltuieli	79	2500	1084	449
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+)	80	383	576	446
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82			

				83	24				
	c)	ch. cu taxa de licență		84					
	d)	ch. cu taxa de autorizare		85	11	8	8	100.00%	
	e)	ch. cu taxa de mediu		86	348	568	438	77.11%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		87	25093	25815	25004	96.86%	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd.92+ Rd.100+ Rd.104 + Rd. 109)		88	18247	18587	18187	97.85%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		89	11806	12146	11746	96.71%	
		a) salarii de bază		90	6441	6441	6441	100.00%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		91					
		c) alte bonificații (conform CCM)		92	1632	1841	1663	90.33%	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		93					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu		94					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările		95					
		ulterioare;							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.							
		193/2006, cu modificările ulterioare;		96	1632	1841	1663	90.33%	
		b) tichete de masă;		97					
		c) tichete de vacanță;		98					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		99					
		e) alte cheltuieli conform CCM		100	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		101					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		102					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești		103					
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte		104		10	60	600.00%	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,		105		10	60	600.00%	
		a) pentru directori/directorat		106					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		107					
		c) pentru AGA și cenzori		108					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		109	5214	5377	5094	94.74%	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		110	3950	3885	3795	97.68%	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		111	92	93	92	98.92%	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj		112	949	1295	949	73.28%	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		113	223	104	258	248.08%	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		114					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		115					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		116	800	535	420	78.50%	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare		117	0	0	0		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:		118					
		- către bugetul general consolidat							

[illegible]

				150	163.98	137.32	150.48	109.58%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x K ¹)							
c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145			151	156.17	130.78	143.32	109.58%
d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145			152	146.48	121.26	131.26	108.25%
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUP/Rd.145			153	587.31	535.87907	535.88	100.00%
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:			154				
				155	447527	394407	394406	100.00%
	- preț/tarif/UF			156	CT.POP. 278.39	CT POP. 270.28	CT POP. 283.79	
					CT AG. 223.93	CT AG. 217.41	CT AG. 228.28	
					PT POP. 232.64	CT POP.+AG. 206.89	PT P+A 223.05	
					PT AG. 223.93			
	- valoare=UFxT/P			157	105037	88644	89355	
	- pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1			158	88.27	90.9	84.62	

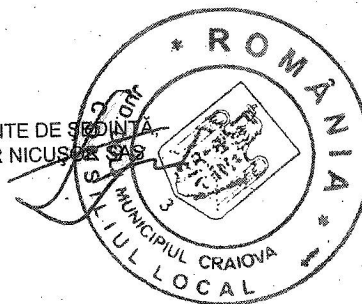


Gradul de realizare a veniturilor proprii
la SC TERMO CRAIOVA SRL

mii lei

Nr. ord.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Incassat		Aprobat	Realizat	Incassat	
0	1	2	3	4	5=4/2	6	7	8	9=8/6
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *	83673	82270	82270	98.32%	95738	76145	76145	79.53%
2	- din producția vândută	73649	75767	75767	102.88%	89485	69582	69582	77.76%
3	- din vânzarea mărfurilor		2	2	0.00%	33	34	34	103.03%
4	- producția de imobilizări		2	2	0.00%	5	6	6	120.00%
5	- alte venituri din exploatare	10024	6499	6499	64.83%	6215	6523	6523	104.95%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TEODOR NICUSOR SAS



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari
la SC TERMO CRAIOVA SRL

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr.	Prevederi an. curenti 2013	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		Rd.	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE	1	105481	58150	9068	5119	33144
1	Venituri din exploatare	2	96611	53272	8645	4716	29978
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	73809	40606	3515	3350	26338
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	73447	40406	3498	3334	26209
	a3) din redevențe și chirii	6	3	2			1
	a4) alte venituri	7	359	198	17	16	128
b)	din vânzarea mărfurilor	8	37	20	2	2	13
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	15908	8876	4800	1050	1182
	c1 subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	15908	8876	4800	1050	1182
	c2 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3 transferuri pentru plata personalului	12					
d)	din producția de imobilizări	13	7	3	1	1	2
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	6850	3767	327	313	2443
	f1) din amenzii și penalități	16	6850	3767	327	313	2443
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	0	0	0	0
	- 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	45	24	3	2	16
a)	din imobilizări financiare	24					
b)	din investiții financiare	25					
c)	din diferențe de curs	26					
d)	din dobânzi	27	45	24	3	2	16
e)	alte venituri financiare	28					
3	Venituri extraordinare	29	8825	4854	420	401	3150
II	CHELTUIELI TOTALE	30	105200	57870	5008	4795	37527
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.30+Rd.37+Rd.116), din care:	31	101839	56021	4896	4642	36328
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	75969	41793	3616	3468	27092
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	73095	40212	3479	3338	26066
a)	Cheltuieli cu materiile prime	34	1005	553	48	46	358
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	327	180	15	15	117
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	132	73	6	6	47
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	195	107	9	9	70
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	145	80	7	6	52
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	71585	39381	3407	3270	25527
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	33	18	2	1	12
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	1993	1096	95	91	711
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	600	330	29	27	214
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	1368	752	65	63	488
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2) - către operatori cu capital privat	45	1368	752	65	63	488
c)	prime de asigurare	46	25	14	1	1	9
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	47	881	485	42	39	315
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	128	70	6	6	46
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	128	70	6	6	46
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	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						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	18	10	1	1	6	
		cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0	0	0	0	0	
		- internă	66						
		- externă	67						
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	133	73	6	6	48	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	30	17	2	1	10	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	123	68	6	5	44	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71						
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72						
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	123	68	6	5	44	
	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. 109/2011	77						
	i7)	cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	78						
	j)	alte cheltuieli	79	449	247	21	20	161	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	80	446	245	22	20	159	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81						
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82						
	c)	ch. cu taxa de licență	83						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84						
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	8	4	1		3	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	438	241	21	20	156	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	25004	6635	5724	5725	6920	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18187	4848	4135	4135	5069	
	a)	salarii de bază	89	18187	4848	4135	4135	5069	
	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	1663	415	415	416	417	
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind	93	0	0	0	0	0	
		- 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	1663	415	415	416	417	
	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	100	0	0	0	0	0	
	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	60	15	15	15	15	
	a)	pentru directori/directorat	105	60	15	15	15	15	
	b)	pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	106						
	c)	pentru AGA și cenzori	107						
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108						
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	109	5094	1357	1159	1159	1419	
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3795	1011	863	863	1058	

	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	92	24	21	21	26
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	949	253	216	216	264
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	258	69	59	59	71
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.	116	420	231	20	19	150
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	118					
	- către alți creditori	119					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
	d) alte cheltuieli	122					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	420	231	20	19	150
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	- din participarea salariilor 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	34	19	2	1	12
	a) cheltuieli privind dobânzile	132	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	135	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c) alte cheltuieli financiare	138	34	19	2	1	12
	Cheltuieli extraordinare	139	3327	1830	158	152	1187
III	REZULTATUL BRUT	140	281	280	4060	324	-4383
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	45	26	3		20

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Niensor SAS



Anexa nr.5
la Hotărârea nr.172/25.04.2013

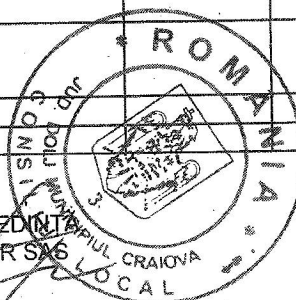
Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
la SC TERMO CRAIOVA SRL

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (2013)	2014	2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2013		70	2013	2113	2217
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2013		70	2013	2113	2217
		a) - amortizare	31.12.2013		70	800	535	420
		b) - profil						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	31.12.2013			1213	1578	1797
		rezerve	31.12.2013			1213	1578	1797
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2013		70	2013	2113	2217
	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 locăție 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:	31.12.2013			1612	1690	1775
		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:	31.12.2013		1612	1690	1775
	#NAME?					
	- (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)					
	-					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12.2013	70			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	31.12.2013	58			
	dotare tehnica de calcul,transformat,sudura,invertor sudura etc.	31.12.2013	58			
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2013	12			
	racorduri retea en.electrica CEZ DISTRIBUTIE	31.12.2013	12			
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
			0			
	- (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)	31.12.2013		401	421	442
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b)- externe					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TEODOR NICUSOR SAȘ

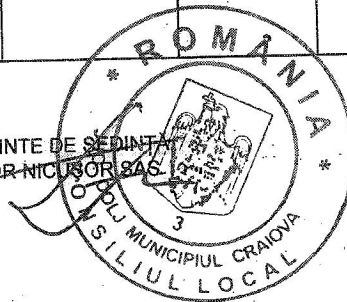


Programul de reducere a stocurilor
la SC TERMO CARIOVA SRL

mii lei

Anul 2013								
Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.2012	Intrări 01.01- 31.12.2013	Ieșiri 01.01-31.12.2013	Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12. 2015	
				referențe prod. și cons. propriu pe desf. activității	vânzare, 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:	1349	1200	1349		1200	1100	1000
2a)	- stocuri fără mișcare							
3	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mișcare							
4	Piese de schimb, din care:	143	132	143		132	130	120
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:	1492	1332	1492	0	1332	1230	1120
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5 a+Rd.6a)	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TEODOR NICUȘOR BĂȘ



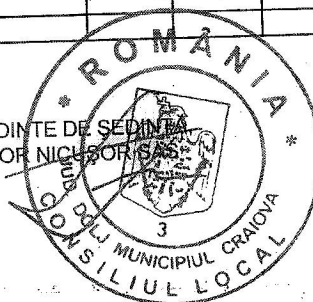
Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor
la SC TERMO CRAIOVA SRL

mii lei

milieri

Nr. crt.	Arierate	Sold initial an curent 2013	Reduceri			Sold final an curent 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total an curent 2013	din care: Surse an curent 2013						
					încasări creanțe	credite	alte surse			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11=12-11
1	TOTAL(Rd.1a+Rd.1b), din care:	235062	139276	139276			95786	95786	0	
1a	- buget general consolidat	1894	1894	1894			0			
1b	- alți creditori	233168	137382	137382			95786	95786	0	
		0								
		0								
2	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	139276	139276	139276			0			
2a	- buget general consolidat	1894	1894	1894			0			
2b	- alți creditori	137382	137382	137382			0			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TEODOR NICOLAE

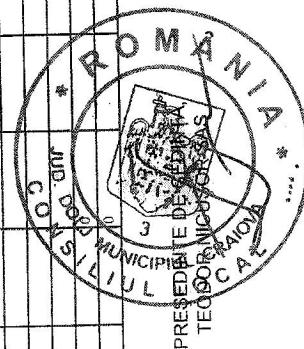


Anexa nr.8
la Hotărârea nr.172/25.04.2013

Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate
la SC TERMO CRAIOVA SRL

mil lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold la an precedent (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	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A	0			0					0									
B. Credite pentru investiții																		
a)	0			0					0									
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B	0			0					0									
Total General A+B	0			0					0									



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor
la SC TERMO CRAIOVA SRL

mii lei

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		2015	
			Prevedinți / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 Creștere venituri din exploatare	31.12.2013	X	X	7367		4830		5072	
2	Măsura 2 Creștere venituri din penalități	31.12.2013	X	X	1858		443		467	
3	Redecerea chelt. cu personalul	31.12.2013	X	X	811					
4	Redecerea chelt. cu penalități	31.12.2013	X	X	16318					
5	Reducerea alte ch. cu bunuri și servicii	31.12.2013	X	X	493					
4	TOTAL Pct. I		X	X	26847		5273		5539	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea ch. Cu personalul		X	X			-1250		-1312	
2	Cauza 2 Creșterea ch. cu penalități						-166		-175	
3	Cauza 3 Creșterea altor ch. cu bunuri și serv.		X	X			-3843		-4036	
3	Alte cauze		X	X			-5259		-5523	
4	TOTAL Pct. II		X	X			-5259		-5523	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-26566	235062	281	235062	294	223308	310	212143

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TEODOR NICUSOR SAȘ

