

HOTĂRÂREA NR. 33

Din 31.01.2018

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
la S.C."TERMO SERV CET" S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului Reșița în calitate de societar majoritar la S.C."TERMO SERV CET" S.R.L., întrunit în ședința ordinară din 31.01.2018 ,

Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar - Popa Ioan și raportul de specialitate al Direcției Buget Finanțe Contabilitate Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând Nota de Fundamentare nr. 29/19.01.2018 a S.C. Termo Serv Cet S.R.L;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 306/2017 privind participarea S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L. la capitalul social al S.C. Termo Serv Cet S.R.L., cu aportul în numerar în valoare de 2000lei;

Conform H.C.L. nr 383/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Termo Serv Cet S.R.L.;

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 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;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 2 lit. a), 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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L. , astfel:

- Venituri : 1.250 mii lei
- Cheltuieli: 1.250 mii lei
- Rezultat brut (profit) 0 mii lei

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Ionescu Florin Ștefan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Termo Serv CET S.R.L., pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. Termo Serv CET S.R.L., aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finanțe, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița domnul Ioan Popa ;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finanțe, Contabilitate Resurse Umane ;
- S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L.
- S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VOIN SIMONA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita

Operatorul economic: TERMO SERV CET RESITA SRL

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

mii lei

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimari 2019	Estimari 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
I.			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)	1	1568	1250	79,72	1300	1300	104,00	100
	1		Venituri din exploatare	2	1566	1249	79,76	1299	1299	104,00	100
			din care:				0,00			0,00	0
		a)	subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00			0,00	0
		b)	transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4	0		0,00			0,00	0
	2		Venituri financiare	5	2	1	50,00	1	1	100,00	100
	3		Venituri extraordinare	6			0,00			0,00	0
II.			CHELTUIELI TOTALE(Rd7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1161	1250	107,67	1300	1300	104,00	100
	1		Cheletuiei de exploatare din care:	8	1161	1250	107,67	1300	1300	104,00	100
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	205	148	72,20	150	150	101,35	100
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1	1	100,00	1	1	100,00	100
			C. Cheltuieli cu personalul,din care :	11	895	1055	117,88	1099	1099	104,17	100
			C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	696	939	134,91	980	980	104,37	100
			C1 Cheltuieli cu salariile	13	696	934	134,20	980	980	104,93	100
			C2 Bonusuri	14	0	5	0,00			0,00	0
			C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0,00			0,00	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0,00			0,00	0
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	32	93				0,00	0
			C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	167	23	290,63	96	96	103,23	100
			D. Alte cheltuieli de exploatare	19	73	46	13,77	23	23	100,00	100
	2		Cheltuieli financiare , din care:	20			63,01	50	50	108,70	100
	3		Cheltuieli extraordinare	21			0,00	0	0		0
							0,00	0	0		10

III		REZULTATUL BRUT (profit)	22	406	0	0,00	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	21	0	0,00	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :	24	386	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	338	0	0,00			0
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						0
	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	48	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	5	0				0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care :	32	24	0				0
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33		0	0,00			0
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	24	0	0,00			0
	c)	dividende convenite altor acționari	34		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	19	0				0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0				0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :	37		0				0
	a)	Cheltuieli materiale	38			0,00			0
	b)	Cheltuieli cu salariile	39			0,00			0
	c)	Cheltuieli privind prestările 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	100	100	100,00	100	100,00	100
	1	Alocatii de la buget	44			0,00			0
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			0,00			0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	76	100	131,58	100	100,00	100
		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00			0
	1	Nr.de salariati prognozati la sfarsitul anului	48	27	28	103,70	29	103,57	100
	2	Nr. mediu de salariati total	49	27	28	103,70	29	103,57	100

[Signature]

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2148	2795					
4	Câștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială . Recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	2.148	2.780	130,12	2816	2816	100,75	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) Rd.2/Rd.49)	52	58	43	129,42	2816	2816	101,29	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	58	43	74,14	37,33	37,33	86,81	100
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54			74,14	37,33	37,33	86,81	100
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x1000	55	740	0	0,00				0
7	Plăți restante	56	0	0	0,00				0
8	Creante restante	57	0	0	0,00				0

ADMINISTRATOR

DRAGHICI CORVIN

INTOCMIT
PEICA IONELA

PRESEDINTE DE SEDINTA
VOIN SIMONA



CONTRA SEMNATURA
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEA

ANEXA nr. 2 la HOTĂRÂREA NR.33 DIN 31.01.2018 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat	Realizat	Trim.1 6 ^a	Trim..2 6b	Trim.3 6c	Propuneri 2018		
0	1											
I.		2	3	3 ^a	4	5	6 ^a	6b	6c	6	7	8=5/3 ^a
		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	1229	1350	1568	254	507	807	1250	79,72	8
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1229	1349	1566	254	507	807	1249	79,76	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1210	1349	1566	254	507	807	1249	79,76	
		a1) din vânzarea produselor	4				0	0	0			0,00
		a2) din servicii prestate	5	1210	1347	1566	254	506	806	1248	79,69	
		a3) din redevențe și chirii	6				0	0	0		0,00	
		a4) alte venituri	7	0	2	0	0	1	1	1	0,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0			0	0	0		0,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				0	0	0			0,00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	0	0			0,00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0	0			0,00
	d)	din producția de imobilizări	12				0	0	0			0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	0	0			0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21), din care:	14	19			0	0	0			0,00
		f1) din amenzi și penalități	15	19			0	0	0			0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				0	0	0			0,00
		- active corporale	17				0	0	0			0,00
		- active necorporale	18				0	0	0			0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19				0	0	0			0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0	0			0,00
		f5) alte venituri	21				0	0	0			0,00
2		Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.23), din care:	22	0	1	2	0	1	1	1	0,00	
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0	0			0,00
	b)	din investiții financiare	24				0	0	0			0,00
	c)	din diferențe de curs	25				0	0	0			0,00

	d) din dobânzi	26	0	1	1	1	0	1	1	1	0,00	0,00
	e) alte venituri financiare	27	0	0	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28										
II. CHELTUIELI TOTALE		29	1219	1275	1161	254	507	807	1250	107,67	107,67	0,00
(Rd.30+Rd.136+Rd.144)												95,24
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1219	1274	1161	254	507	807	1250	107,67	107,67	0,00
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	181	283	205	19	54	117	148	72,20	72,20	0,00
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.33+Rd.38+Rd.37+Rd.39), din care:	32	92	210	157	8	27	85	87	55,41	55,41	0,00
	a) cheltuieli cu materiile prime	33				0	0	0		0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	67	192	141	5	22	77	61	43,26	43,26	0,00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	3	2	2	0	1	0	3	150,00	150,00	0,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	7	8	5	1	3	4	7	140,00	140,00	0,00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	17	10	10	0	1	4	20	200,00	200,00	0,00
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	8	8	6	3	4	4	6	100,00	100,00	0,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	12	8	4	1	2	5	8	200,00	200,00	0,00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	8	1	0	1	0	1	2	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	2	2	1	0	0	1	1	100,00	100,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	1	1	1	0	0	0	1	100,00	100,00	0,00
	c) prime de asigurare	45	2	5	3	1	2	3	5	166,67	166,67	0,00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.47+Rd.50+Rd.57+Rd.63+Rd.62+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	77	65	44	10	23	27	53	120,45	120,45	0,00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	21	28	28	5	10	13	28	100,00	100,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	9	3	3	0	0	3	3	100,00	100,00	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				0	1		1	0,00	0,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51				0	1		1	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				0	0	0		0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	0	0		0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	0	0		0,00	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	56				0	0	0		0,00	0,00	0,00
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			1	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00
												0,00

	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0	0	0	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0	0	0	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0	0	0	0,00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				1	0	1	1	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	1	0	0	0	0	2	200,00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0	1	0	0	0	0	0	1	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	0	1	0	0	0	0	0	0	0,00
	- interne	65	0	1	0	0	0	0	0	1	0,00
	- externe	66				0	0	0	0	0	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7	4	4	1	2	2	4	4	100,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	3	3	1	2	2	3	3	100,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13	7	3	1	2	3	3	3	100,00
	i1) cheltuieli de asigurare și paza	70					0	0	0	0	0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	1	1	0	0	0	1	1	100,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	3	2	1	1	2	2	2	100,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	0	0	0		0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0	0	0		0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0	0	0		0,00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0	0	0		0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0	0	0	0		0,00
j)	alte cheltuieli	78	33	20	4	1	2	7	10	10	250,00
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	0	2	1	0	1	1	1	1	100,00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	0	0	0		0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0	0	0	0		0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82				0	0	0	0	0	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		1	0	1	1	1	1		0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84				0	0	0	0	0	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	1	1	0	0	0	1	1	100,00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.82+Rd.100+Rd104+R113)	86	964	930	895	220	425	645	1055	117,88	92,84
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	784	724	696	178	345	512	939	134,91	88,78
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	784	724	696	178	345	512	934	134,20	88,78
a)	salarii de bază	89	784	714	687	178	345	512	925	134,64	87,63

		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		10	9	0	0	0	0	0	100,00	0,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92				1	3	4	5	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		c) tichete de vacanță;	97				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				1	3	4	5	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0	0	0	0	0,00	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			33	32	1	13	93	290,63	0,00	0,00
		a) pentru directori/directorat	105					0	0	13	0,00	0,00	0,00
		componenta fixa	106			32	31	0	0	12	296,77	0,00	0,00
		componenta variabila	107			32	31	0	0	12	296,77	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108					0	0	0	0,00	0,00	0,00
		componenta fixa	109					0	0	0	0,00	0,00	0,00
		componenta variabila	110					0	0	0	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111			1	1	1	1	1	100,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0	0	0	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate angajator	113		180	173	167	41	79	120	13,77	92,78	82,19
			114		73	59	60	14	27	43	76,67	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:						0	0	0	0,00	0,00	0,00

	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	25	3	3	2	3	3	1	33,33	12,00
		- către bugetul general consolidat	116	6	3	3	2	3	3	1	33,33	50,00
		- către alți creditori	117	19	0	0	0	0	0		0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118				0	0	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	0	0		0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	48	56	57	12	24	40	45	78,95	118,75
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122				0	0	0		0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				0	0	0		0,00	0,00
		f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				0	0	0		0,00	0,00
		f1.2 provizioane în legătură cu contractul de mandat	125				0	0	0		0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126				0	0	0		0,00	0,00
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.128+rd.129+rd.130), din care:	127				0	0	0		0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	128				0	0	0		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	0	0		0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		1	0	0	1	1	1	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile	132				0	0	0		0,00	0,00
		(Rd.133+Rd.134), din care:					0	0	0		0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133				0	0	0		0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				0	0	0		0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135		1	0	0	1	1	1	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		1	0	0	1	1	1	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				0	0	0		0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	138				0	0	0		0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	139				0	0	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (pierdere/profit) (Rd.1-Rd.29)	140	10	75	407	0	0	0	0	0,00	0,00
		venituri impozabile	141				0	0	0		0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			14	0	0	0		0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	12	21	0	0	0		0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0				0	0	0		0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1229	1349	1566	254	507	807	1249	79,76	127,42
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	145								0,00	

[Signature]

[illegible]

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

DRĂGHICI CORVIN

PRÉSENTÉ DE S
, VOIR S/MO

DE D'INTÉ DE S
VOIR S/MO

OCNIT
EPICA IONELA

PRICAZIONE LA

SECRET

SECRET

SECRET

Foaiel

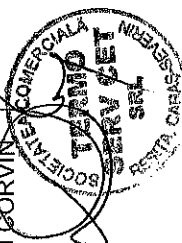
ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 31.01.2018 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA
 OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL
 SEDIUL/ADRESA : REȘITA STR.LILIACULUI NR.1

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt	MĂSURI	2016		2017		%7=6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care :	1350	1568	1350	1568	116,15
1	Venituri din exploatare	1299	1229	1349	1566	116,09
2	Venituri financiare	1	0	1	2	
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR
 DRĂGHICI GORVIN
 ÎNTOCMIT
 PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 VOIN SIMONA

CONTRASEMNTATĂ,
 SECRETAR
 BUCUR LUCIA CORNEZ

ANEXA NR.4 LA HOTĂRĂREA NR. 33 DIN 31.01.2018 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018
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.I.RO32041718

mii lei

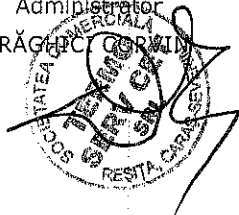
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		100	79	100		
	1	Surse proprii, din care:	102017	3	3	64		
		a) - amortizare	102017	3	3	45		
		b) - profit				19		
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			76	36		
		capital social			0			
		leasing	62017		76	36		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		100	79	100		
	1	Investiții în curs, din care:				90		
		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:						
		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:			0	90		
		amenajare spatiu			0	90		
		- (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)		100	79	10		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		75	40	36		
		a) - interne		75	40	36		
		b) - externe						

Administrator
DRĂGHICI CORINA



PRESEDINTE DE SEDINTA
'VOIN SIMONIA'

[Signature]



Intocmit,
PEICATONELA

[Signature]

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEZ

[Signature]

Foaie1

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA NR. 33 DIN 31.01.2018 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA
 OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL
 SEDIUL/ADRESA : REȘITA STR.LILIACULUI NR.1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de
 îmbunătățire a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	MĂSURI	Termen de realizare	2017		2018		2019		2020	
			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	Măsura nr.1									
	Încheierea de contracte de exploatare și lucrări	31.12.17	407	0	0	0				
			0	0	0	0				
	TOTAL PCT.1		407	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		407	0						

ADMINISTRATOR
 DRĂGHICI CORVIN

ÎNTOCMIT
 PEICA IONELA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 VOIN SIMONA



CONTRASEMNEAT
 SECRETAR
 BUCUR LUCIAN CORNEA