**HOTĂRÂREA NR. 75**
**Din 23.02.2024**
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024**
**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 de îndată din 23.02.2024;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr. 30 din 22.01.2024 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr. 31 din 22.01.2024, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Văzând Avizul de legalitate al Direcției Juridice nr. 13042/14.02.2024;

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. PIEȚE 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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

În temeiul prevederilor art. 92, art. 129 alin. 2 lit. a coroborat cu alin. 3 lit. d, art. 139 alin. 1 și alin. 3 lit. h, 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, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1** – Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al S.C. "TERMO SERV CET " S.R.L. , astfel:

- Venituri : 1.890 mii lei
- Cheltuieli : 1.890 mii lei
- Rezultat brut 0 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 la S.C. „TERMO SERV CET", pe anul 2024 , conform anexelor 1-6.

**Art.3** – Se împuternicește domnul Bistrian Dorin Nicolae, în calitate de admnistrator 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 la S.C. „TERMO SERV CET", pe anul 2024, 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 hotărîre se comunică:

- Primarului Municipiului Reșița domnul Ioan Popa ;
- Prefectului și Instituției Prefectului Judetul 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,**
**NELU MLADIN**

ROMÂNIA JUD. CARAȘ-SEVERIN MUN. REȘIȚA CONSILIUL LOCAL

**CONTRASEMNEAZĂ,**
**SECRETAR GENERAL**
**LUCIAN CORNEL BUCUR**

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 75 Din 23.02.2024 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

**AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI 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

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2023 | Propuneri an curent 2024 | % | Estimari 2025 | Estimari 2026 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I.** | | | **VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)** | **1** | **1925** | **1890** | 98 | **1900** | **1965** | 100,53 | 103,4211 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | 2 | 1925 | 1890 | 98 | 1899 | 1964 | 100,48 | 103,4229 |
| | | | din care: | | | | 0 | | | | 0 |
| | | a) | subventii cf.prevederilor legale in vigoare | 3 | 0 | 0 | 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.** | **CHELTUIELI TOTALE(Rd7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)** | | | **7** | **1886** | **1890** | 100 | **1900** | **1965** | 100,53 | 103,4211 |
| | **1** | | **Cheltuieli de exploatare din care:** | **8** | **1878** | **1884** | 100 | **1900** | **1965** | 100,85 | 103,4211 |
| | | | **A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii** | **9** | **274** | **228** | 83 | **249** | **314** | 109,21 | 126,1044 |
| | | | **B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate** | **10** | **3** | **4** | 133 | **1** | **1** | 25,00 | 100 |
| | | | **C. Cheltuieli cu personalul,din care :** | **11** | **1526** | **1600** | 105 | **1600** | **1600** | 100,00 | 100 |
| | | C0 | Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 1390 | 1462 | 105 | 1470 | 1470 | 100,55 | 100 |
| | | C1 | Cheltuieli cu salariile | 13 | 1385 | 1458 | 105 | 1460 | 1460 | 100,14 | 100 |
| | | C2 | Bonusuri (cheltuieli sociale) | 14 | 5 | 4 | 80 | 10 | 10 | 250,00 | 0 |
| | | C3 | Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | 0 | | | | 0 |
| | | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente diasponibilizarilor de personal | 16 | | | 0 | | | | 0 |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 17 | 103 | 104 | 101 | 96 | 96 | 92,31 | 100 |
| | | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 18 | 33 | 34 | 103 | 34 | 34 | 100,00 | 100 |
| | | | **D. Alte cheltuieli de exploatare** | 19 | **75** | **52** | 69 | **50** | **50** | 96,15 | 0 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare , din care: | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit) | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| V | | | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care : | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | 0 | | 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 | | | 0,00 | 0 |
| | 4 | | Constituirea surselor poprii de finantare pentru proiectele cofinanţare din împrumuturi externe ,precum şi constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital ,plăţii dobanzilor ,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi | 28 | | | 0 | | | 0,00 | 0 |
| | 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 | 91 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 7 | | Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă | 31 | 9 | 3 | 33 | | | 0,00 | 0 |
| | 8 | | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ,ori dividende cuvenite actionarilor ,în cazul companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat ,din care : | 32 | 41 | 14 | 34 | | | 0,00 | 0 |
| | | a) | dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 |
| | | b) | dividende cuvenite bugetului local | 33a | 41 | 13 | 32 | | | 0,00 | 0 |
| | | c) | dividente cuvenite altor actionari | 34 | 1 | 1 | 100 | | | 0,00 | 0 |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa poprie de finantare | 35 | 40 | 14 | 35 | | | 0,00 | 0 |
| 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 | | | 0,00 | 100 |
| VIII | | | SURSE DE FINANTERE A INVESTITIILOR ,din care : | 43 | 223 | 100 | 45 | 100 | 100 | 100,00 | 0 |
| | 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 | 223 | 100 | 45 | 100 | 100 | 100,00 | 0 |
| | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | 0 | | | 0,00 | 0 |
| | 1 | | Nr.de salariati prognozat la sfarsitul anului | 48 | 23 | 23 | 100 | 28 | 28 | 121,74 | 100 |
| | 2 | | Nr. mediu de salariaţi total | 49 | 24 | 24 | 100 | 28 | 28 | 116,67 | 100 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 50 | 4826 | 5076 | 105 | 4375 | 4375 | 86,19 | 100 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala . Recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 51 | 4.809 | 5.063 | 105 | 4345 | 4345 | 85,82 | 100 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)Rd.2/Rd.49) | 52 | 71 | 79 | 111 | 67,86 | 70,17 | 85,90 | 103,4041 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 71 | 79 | 111 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | 7 | | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 54 | 0 | 0 | 0 | 67,86 | 70,17 | 0,00 | 0 |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalev(Rd.7/Rd.1) x1000 | 55 | 979,7402597 | 1000 | 102 | 1000 | 1000 | 100,00 | 100 |
| | 7 | | Plăti restante | 56 | | | 0 | | | 0,00 | 0 |
| | 8 | | Creante restante | 57 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 |

**ADMINISTRATOR**
**DRĂGHICI CORVIN**

SOCIETATEA COMERCIALA TERMO SERV CET SRL REȘITA, CARAȘ-SEVERIN

**ÎNTOCMIT**
**PEICA IONELA**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NELU MLADIN

ROMÂNIA jud. CARAȘ-SEVERIN MUN. REȘIȚA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

ANEXA nr. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 23 .02.2024 PRIIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI 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. r | Realizat 2022 | Prevederi an precedent (2023) | | Propuneri an curent 2024 | | | Propuneri 2024 | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aprobat | Realizat | Trim.1 | Trim..2 | Trim.3 | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | 3 | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1 | | 2 | 1 | 1928 | 1907 | 1925 | 473 | 873 | 1273 | 1890 | 98,18 | 99,84 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28) | 2 | 1928 | 1907 | 1922 | 473 | 873 | 1273 | 1890 | 98,34 | 99,69 |
| | 1 | | Venituri din exploatare | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 3 | 1926 | 1905 | 1917 | 400 | 800 | 1200 | 1815 | 94,68 | 99,53 |
| | | a) | din producţia vândută | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 4 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | a1) din vânzarea produselor | 5 | 1848 | 1902 | 1917 | 400 | 800 | 1200 | 1813 | 94,57 | 103,73 |
| | | | a2) din servicii prestate | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a3) din redevenţe şi chirii | 7 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | | | a4) alte venituri | 8 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 9 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | (Rd.10+Rd.11 ), din care: | 10 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 12 | | | 2 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | d) | din producţia de imobilizări | 13 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | e) | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | 14 | 2 | 2 | 3 | 73 | 73 | 73 | 75 | 0,00 | 150,00 |
| | | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21), din care: | 15 | 0 | 0 | 1 | 73 | 73 | 73 | 73 | 0,00 | 0,00 |
| | | | f1) din amenzi şi penalităţi | 16 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 17 | | | 2 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | - active corporale | 18 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | - active necorporale | 19 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | f3) din subvenţii pentru investiţii | 20 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 21 | 2 | 2 | 3 | | | | 2 | | 150,00 |
| | | | f5) alte venituri | 22 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.23), din care: | 23 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | a) | din imobilizări financiare | 24 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | din investiţii financiare | 25 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | din diferenţe de curs | 26 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | d) | din dobânzi | 27 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | e) | alte venituri financiare | 28 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | Venituri extraordinare | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | CHELTUIELI TOTALE | | | | | 29 | 1823 | 1902 | 1886 | 596 | 1061 | 1140 | 1890 | 100,21 | 103,46 |
| | (Rd.30+Rd.131+Rd.139) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | | | | 30 | 1823 | 1894 | 1878 | 593 | 1057 | 1135 | 1884 | 100,32 | 103,02 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care: | | | | 31 | 270 | 291 | 274 | 76 | 125 | 158 | 228 | 83,21 | 101,48 |
| | | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.33+Rd.38+Rd.37+Rd.39), din care: | | | 32 | 225 | 233 | 214 | 55 | 97 | 122 | 167 | 78,04 | 95,11 |
| | | a) | cheltuieli cu materiile prime | | | 33 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | | | 34 | 194 | 205 | 187 | 40 | 80 | 100 | 135 | 72,19 | 96,39 |
| | | | b1) | | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 75,00 | 200,00 |
| | | | b2) | | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 20 | 18 | 16 | 5 | 6 | 10 | 17 | 106,25 | 80,00 |
| | | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | | | 37 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 225,00 | 44,44 |
| | | d) | cheltuieli privind energia şi apa | | | 38 | 22 | 23 | 23 | 10 | 12 | 15 | 23 | 100,00 | 104,55 |
| | | e) | cheltuieli privind mărfurile | | | 39 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | | | 40 | 4 | 15 | 15 | 3 | 3 | 5 | 13 | 86,67 | 375,00 |
| | | a) | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | | | 41 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care: | | | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | b1) | | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | b2) | | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | prime de asigurare | | | 45 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 83,33 | 400,00 |
| | | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.48+Rd.47+Rd.50+Rd.57+Rd.63+Rd.62+Rd.67+ Rd.68+ | | | 46 | 41 | 43 | 45 | 18 | 25 | 31 | 48 | 106,67 | 109,76 |
| | | a) | cheltuieli cu colaboratorii | | | 47 | 0 | | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | | | 48 | 19 | 15 | 16 | 10 | 12 | 13 | 16 | 100,00 | 84,21 |
| | | | b1) | | cheltuieli privind consultanţa juridică | 49 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | | | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | c1) | | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | c2) | | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 53 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modifică | 54 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau | 55 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | | | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50,00 | 100,00 |
| | | | d1) | | ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | d2) | | ch. de sponsorizare a unităţilor de cult | 59 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | d3) | | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale | 60 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | d4) | | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50,00 | 100,00 |
| | | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | | | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 |
| | | f) | cheltuieli de deplasare,detaşare,transfer ,din care : | | | 63 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 3 | 150,00 | 200,00 |
| | | | | | ch.cu diurna (rd.66+rd.67) din care : | 64 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | | interne | 65 | 1 | 2 | 1 | | | | 0 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | externe | 66 | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | | | 67 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 100,00 | 60 |
| | | h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | | | 68 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 100,00 | 125 |
| | | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | | | 69 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 220,00 | 250 |
| | | | i1) | | cheltuieli de asigurare şi paza | 70 | | | | | | | | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 71 | 0 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesionala | 72 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0,00 | 0 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| i5) | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa | 76 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 77 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 7 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 8 | 72,73 | 157,143 |
| **B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.80+Rd.85+Rd** | | **79** | **1** | **2** | **3** | 2 | 2 | 2 | 4 | 133,33 | 300 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | 81 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| c) | ch. cu taxa de licenţă | 82 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200,00 | 100 |
| **C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+ Rd104+R113)** | | **86** | **1498** | **1526** | **1526** | **500** | **900** | **935** | **1600** | 104,85 | 101,87 |
| C0 | Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92) | 87 | 1369 | 1390 | 1390 | 467 | 836 | 845 | 1462 | 105,18 | 101,53 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 1361 | 1372 | 1385 | 467 | 832 | 840 | 1458 | 105,27 | 101,76 |
| | a) salarii de bază | 89 | 1343 | 1366 | 1379 | 467 | 832 | 840 | 1458 | 105,73 | 102,68 |
| | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33,33 |
| | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 91 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: | 92 | 8 | 18 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 80,00 | 62,50 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi c | 93 | 8 | 9 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 80,00 | 62,50 |
| | - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; | 95 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | b) tichete de masă; | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) tichete de vacanţă; | 97 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti | 102 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comite | 103 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete | 104 | 96 | 104 | 103 | 24 | 46 | 69 | 104 | 100,97 | 107,29 |
| | (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care: | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 95 | 103 | 102 | 23 | 46 | 69 | 103 | 100,98 | 107,37 |
| | componenta fixa | 106 | 95 | 103 | 102 | 23 | 46 | 69 | 103 | 100,98 | 107,37 |
| | componenta variabila | 107 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | componenta fixa | 109 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | componenta variabila | 110 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | c) pentru AGA şi cenzori | 111 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate angajator | | | 113 | 33 | 32 | 33 | 9 | 18 | 21 | 34 | 103,03 | 100,00 |
| | | **D. Alte cheltuieli de exploatare** | | | | **114** | **54** | **75** | **75** | **15** | **30** | **40** | **52** | 69,33 | 138,89 |
| | | (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: | | | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care: | | | 115 | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - către bugetul general consolidat | | | 116 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - către alţi creditori | | | 117 | 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 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | d) | alte cheltuieli(lucrari subcontractate ) | | | 120 | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | | | 121 | 54 | 74 | 74 | 15 | 30 | 40 | 51 | 68,92 | 137,04 |
| | | f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | | | 122 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | | 123 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | f1.1) | provizioane privind participarea la profit a salariatilor | | 124 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | f1.2) | | provizioane in legatura cu contractul de mandat | 125 | | 0 | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | f2) | | venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare,din care | 126 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.128+rd.129+rd130), din care: | | 127 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | - din participarea salariaţilor la profit | | 128 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | | 129 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | - venituri din alte provizioane | | 130 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: | | | 131 | 0 | **8** | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile | | | 132 | | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0,00 | 0 |
| | | | (Rd.133+Rd.134), din care: | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | a1) | aferente creditelor pentru investiţii | | 133 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | 134 | 0 | **0** | 0 | **0** | | | | 0,00 | 0 |
| | | b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | | | 135 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | b1) | aferente creditelor pentru investiţii | | 136 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | | 137 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | | | 138 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | | | 139 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| III | | | REZULTATUL BRUT (pierdere/profit) | | | 140 | **105** | **5** | **39** | **-123** | **-188** | **133** | **0** | 0,00 | 0 |
| | | | (Rd.1-Rd.29) | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | | venituri impozabile | 141 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | | 142 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | | | 143 | 14 | 1 | 8 | | | | 0 | 0,00 | 0 |
| V | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | 0 | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare ,din care :(Rd.2) | | | 144 | 1928 | 1907 | 1922 | 473 | 873 | 1273 | 1890 | 98,34 | 127,42 |
| | | | a) | | Venituri din subventii si transferuri | 145 | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | b) | | Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a b | 146 | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| | 1 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd87),din care | | | 147 | 1369 | 1390 | 1390 | 467 | 836 | 845 | 1462 | 105,18 | 101,53 |
| | | | a) | | | 148 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | b) | | | 149 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | c) | | | 150 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | Ch.cu salariile (Rd.88) | | | 151 | 1361 | 1372 | 1385 | 467 | 832 | 840 | 1458 | 105,27 | 101,76 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Nr.de salariati prognozat la sfarsitul anului | 152 | 27 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 104,35 | 85,19 |
| 4 | | Nr. mediu de salariaţi | 153 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100,00 | 88,89 |
| 5 | a) | ul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.153)/12 | 154 | 4225 | 4826 | 4826 | 0 | 0 | 0 | 5076 | 105,18 | 114,23 |
| | b) | Câştigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 155 | 4201 | 4764 | 4809 | 0 | 0 | 0 | 5063 | 105,27 | 114,48 |
| | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)Rd.2/R | 156 | 71 | 80 | 71 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 110,92 | 100,00 |
| | b | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană )W= | 157 | 71 | 80 | 71 | | | | 79 | 111,27 | 100,00 |
| | c) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W=Q | 158 | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | c) | Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care: | 159 | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | cantitatea de produse finite QPF | 160 | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | pret mediu p | 161 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | valoare =QFP*p | 162 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | pondere in venituri totale de exploatare Rd.161/Rd2 | 163 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Plăti restante | 164 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Creante restante,din care : | 165 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 166 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | de la operatorii cu capital privat | 167 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | de la bugetul de stat | 168 | | 0 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | de la bugetul local | 169 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | de la alte entitati | 170 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas | 171 | 0 | 92 | 90 | 85 | 82 | 80 | 80 | 0,00 | 0,00 |

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

INTOCMIT
PEICA IONELA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NELU MLADIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

ANEXA NR.3 LA DE HOTĂRÂREA NR. 75 Din 23 02 2024 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

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**

mii lei

| Nr.crt | MĂSURI | 2022 | | %7=6/5 | 2023 | | %7=6/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) din care : | 1907 | 1928 | 101,10 | 1907 | 1925 | 100,94 |
| 1 | Venituri din exploatare | 1907 | 1928 | 101,10 | 1907 | 1925 | 100,94 |
| 2 | Venituri financiare | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

ÎNTOCMIT
PELCA IONELA

SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMO SERV CET SRL REȘIȚA, CARAȘ-SEVERIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NELU MLADIN

ROMÂNIA JUD. CARAȘ-SEVERIN MUN. REȘIȚA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

ANEXA NR.4 LA HOTĂRÂREA NR. 75 DIN 23.02.2024 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024
Program de investitii ,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

| | | INDICATORI | Data finalizării investiţiei | an precedent (2023) | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | | 330 | 223 | 100 | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | 122024 | 96 | 119 | 100 | | |
| | | a) - amortizare | 122024 | 55 | 73 | 52 | | |
| | | b) - profit | | 41 | 41 | 14 | | |
| | 2 | Alocaţii de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 0 | 104 | 0 | | |
| | | capital social | | | | | | |
| | | leasing | | 234 | 104 | 0 | | |
| | | - | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 122024 | 330 | 223 | 100 | | |
| | 1 | Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | amenajare spatiu | | 30 | 3 | 0 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 2 | Investiţii noi, din care: | | 0 | | 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 unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | 0 | | 0 | | |
| | | amenajare spatiu sediu | | 0 | | 0 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 3 | Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 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 unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) | 122024 | 300 | 220 | 100 | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţi, din care: | | 0 | 17 | 48 | | |
| | | a) - interne | | 0 | 17 | 48 | | |
| | | b)- externe | | | | | | |

Administrator
DRĂGHICI CORVIN

SOCIETATEA COMERCIALA TERMO SERV CET SRL RESITA, CARAS-SEVERIN

Întocmit ,
PEICA IONELA

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NELU MLADIN

ROMANIA JUD. CARAS-SEVERIN PRIMARIA LOCALITATEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

ANEXA NR.5 LA HOTĂRÂREA NR.75 DIN 23.02.2024 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

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 | 2023 Realizat Profit brut | 2023 Realizat Plati restante | 2024 Realizat Profit brut | 2024 Realizat Plati restante | 2025 Preliminat/Realizat Profit | 2025 Preliminat/Realizat Plati restante | 2026 Preliminat/Realizat Profit | 2026 Preliminat/Realizat 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 | 31.12.23 | 39 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | și lucrări | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | TOTAL PCT.1 | | 39 | 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 | | 39 | 0 | | | | | | |

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

ÎNTOCMIT
PEICA IONELA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
NELU MLADIN

SOCIETATEA COMERCIALA TERMO SERV CET SRL REȘIȚA CARAȘ-SEVERIN

ROMÂNIA JUD. CARAȘ-SEVERIN MUN. REȘIȚA

**Anexa 6 la Hotărârea nr.15 din data de 23.02.2024 privind Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2024**

**S.C. Termo Serv CET S.R.L.** ***Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reşiţa***

PROGRAM ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PE ANUL 2024

| Nr. crt. | Denumirea produsului/serviciului/lucrării | Cod bugetar | Cod CPV | Cota TVA (%) | Valoare estimată, fără TVA | | Anunţ de intenţie, 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(autoturism electric) | | | 19 | 100000 | 20096 | nu | Achizitie directa sau Cerere de oferta | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| *Anexa 2 – Achizitie directa* | | | | | | | | | | | |
| 1 | Materiale auxiliare şi consumabile pentru lucrari de exploatare şi mentenanta | | | 19 | 115000 | 23111 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 2 | Piese de schimb | | | 19 | 3000 | 603 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 3 | Combustibili | | | 19 | 17000 | 3416 / 0 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 4 | Obiecte de inventar | | | 19 | 9000 | 1809 / 0 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 5 | Energie electrica,gaz şi apă | | | 19 | 23000 | 4622 / 0 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 6 | Servicii de întreţinere şi reparaţii (asfaltari,betonari,et | | | 19 | 2900 | 583 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 7 | Chirii şi redevenţe | | | 19 | 100 | 20 / 0 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 8 | Servicii de personal | | | 19 | 5000 | 1005 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 9 | Servicii Protectia muncii si mediu | | | 19 | 3500 | 703 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mediu şi medicu | | | | | 0 | | directa | | 2024 | |
| 10 | Servicii medicale şi prevenţie | | | 19 | 5000 | 1005<br>0 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 11 | Servicii de deplasari,transport,transfer interne,externe | | | 19 | 1000 | 201 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 12 | Servicii de asigurare masini | | | 19 | 10000 | 2010 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 13 | Servicii de telefonie şi posta | | | 19 | 5000 | 1005 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 14 | Servicii bancare | | | 19 | 4500 | 904<br>0 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 15 | Servicii privind tehnica de calcul | | | 19 | 400 | 80 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 16 | Impozite si taxe masini | | | 19 | 1000 | 201 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 17 | Alte servicii efectuate de terti (autorizatii,Reg.Comertului,etc.) | | | 19 | 1600 | 322 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 18 | Servicii de pregatire profesionala | | | 19 | 10000 | 2010 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 19 | Servicii de sponsorizare | | | 19 | 1000 | 201 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 20 | Servicii de protocol,reclama şi publicitate | | | 19 | 100 | 20 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 21 | Servicii de autorizare ISCIR,RSVTI | | | 19 | 5000 | 1005 | nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |
| 22 | Alte cheltuieli nespecificate | | | 19 | 4900 | 985 | Nu | Achizitie directa | Ianuarie 2024 | Decembrie 2024 | |

Administrator
Drăghici Corvin

Economist
Peica Ionela

curs euro 4.976 lei

SOCIETATEA COMERCIALĂ TERMO SERV CET SRL REŞIŢA, CARAŞ-SEVERIN

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NELU MLADIN

ROMÂNIA JUD. CARAŞ-SEVERIN MUN. REŞIŢA LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR