



HOTĂRÂREA NR. 562

Din 28.11.2023

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Reșița în calitate de acționar societar majoritar la S.C."TERMO SERV CET " S.R.L., întrunit în ședința ordinară din 28.11.2023;

Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Ioan Popa cu nr. 525 din 22.11.2023 și Raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate Resurse Umane nr.526 din 22.11.2023, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 122 din 14 mai 2013 privind înființarea S.C."TERMO SERV CET " S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 306/2017 privind participarea S.C. 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. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. d), art. 139 alin.3 lit. a), art. 196 alin.1 lit.a), art.197 alin.1, alin. 2 art.199 alin.1 și alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat și completat ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al S.C. "TERMO SERV CET " S.R.L. , astfel:

- Venituri	:	1.907 mii lei
- Cheltuieli	:	1.902 mii lei
- Rezultat brut		5 mii lei

conform anexelor 1 - 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se acordă mandat special domnului consilier local Huruială Tom Lucian, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat la S.C. „TERMO SERV CET”, pe anul 2023 , conform anexelor 1-6.



Art.3 – Se împuternicește domnul Bistriean Dorin Nicolae, în calitate de administrator al S.C. Piete Reșița S.R.L., să voteze în AGA la S.C. „TERMO SERV CET ”pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat la S.C. „TERMO SERV CET”, pe anul 2023, 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 – Hotărârea intră în vigoare la data comunicării.

Art. 6 - Prezenta hotărâre 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,
OVIDIU ROȘU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

III		REZULTATUL BRUT (profit)	22	0	5	97	0	0	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	1	88	0	0	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care :	24				0	0	
	1	Rezerve legale	25				0		0,00
	2	Alte rezerve reprezentant facilitati fiscale prevazute de lege	26				0		0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27				0		0,00
	4	Constituirea surselor poprii de finantare pentru proiectele cofinanțare din împrumuturi externe ,precum și constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital ,plăți dobanzilor ,comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0		0,00
	6	Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29	30	91	91	100	0	0	0,00
	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	9	9				0,00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ,ori dividende convenite actionarilor ,în cazul companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat ,din care :	32	41	41	100			0,00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0				0,00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	41	41	100			0,00
	c)	dividende convenite altor actionari	34	1	1	100			0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	40	40				0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE ,din care :	37						0,00
	a)	Cheltuieli materiale	38						0,00
	b)	Cheltuieli cu salariile	39						0,00
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40						0,00
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41						0,00
	e)	Alte cheltuieli	42	0	0				0,00
VIII		SURSE DE FINANTERE A INVESTITIILOR ,din care :	43	330	330	100	100	100	100,00
	1	Alocatii de la buget	44				0	0	0,00
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0				0,00
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	330	330	100	100	100	100,00
		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0				0,00
	1	Nr.de salariati prognozati la sfarsitul anului	48	27	23	85	24	24	104,35
	2	Nr. mediu de salariati total	49	27	24	89	24	24	100,00

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4.290	4.826		5104	5104	105,76	100
4	Căștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala . Recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	4.228	4.764		5070	5070	106,42	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)Rd.2/Rd.49)	52	67	80		82	82	100,00	102,50
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0		0	0	0,00	
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	67	80		82	82	100,00	102,50
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalev(Rd.7/Rd.1) x1000	55	1000,00	997.38		1000	1000	0	
7	Plăți restante	56	0	0				0,00	100
8	Creante restante	57	0	0				0,00	

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN



INTOCMIT
PEICA ONELA

PREȘINTE DE ȘEHINȚĂ,
Onișiu Roșu



COMPTA SE MNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Ducian Vasile

ANEXA nr. 2 LA HOTĂRÂREA NR. 562 DIN 28.11.2023 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita

**Operatorul economic: TERMO SERV CET RESITA SRL
Sediul/Adresa: Resita str.LILJACULUI nr.1,C.U.I.32041718**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (2023)		Propuneri rectificare an curent 2023	8/5*100 %	8/6*100 %	Propuneri an curent 2023			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la trim.3				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	1907	1928	1820	1412	1907	98,91	104,78	451	975	1412	1907
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1907	1928	1820	1412	1907	98,91	104,78	451	975	1412	1907
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1906	1926	1818	1410	1905	92,53	104,79	450	974	1410	1905
		a1) din vânzarea produselor	4							0,00				
		a2) din servicii prestate	5	1828	1848	1720	1407	1902	92,34	110,58	449	971	1407	1902
		a3) din redevențe și chirii	6											
		a4) alte venituri	7	78	78	98	3	3	0,00	3,06	1	3	3	3
		b) din vânzarea mărfurilor	8							0,00				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9							0,00				
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							0,00				
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0,00				
		d) din producția de imobilizări	12							0,00				
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							0,00				
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1	2	2	2	2		0,00	1	1	2	2
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	2				0,00	0	0		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							0,00				
		- active corporale	17							0,00				
		- active necorporale	18							0,00				
		f3) din subvenții pentru investiții	19							0,00				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							0,00				
		f5) alte venituri	21	1	2	2	2	2		0,00	1	1	2	2
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.23), din	22	0	0	0	0		0,00	0,00				
		a) din imobilizări financiare	23							0,00				
		b) din investiții financiare	24							0,00				

	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	1	1	2	2
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58								0,00	0,00				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59								0,00	0,00				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60								0,00	0,00				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	1	1	2	2
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	2	2	2	2	2	1	0,00	50,00	1	1	1	1
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	1	1	2	2	200,00	200,00				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	1	1	1	1	1	1	1	0,00	100,00			1	1
	- interne	65	1	1	0	1	1	1	1	0,00	0,00			2	2
	- externe	66			0	0	0	0	0	0,00	0,00			2	2
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	5	5	5	5	2	3	3	60,00	60,00	1	3	2	3
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	4	5	4	5	4	5	125,00	100,00	1	2	4	5
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2	2	2	3	4	4	4	200,00	133,33	1	2	4	4
	i1) cheltuieli de asigurare și paza	70								0,00	0,00				
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0	1	1	1	1	1	0,00	100,00				
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	2	2	3	3	3	3	0,00	150,00		1	3	3
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								0,00	0,00				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74								0,00	0,00				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								0,00	0,00				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								0,00	0,00				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77								0,00	0,00				
	j) alte cheltuieli	78	10	7	5	8	8	10	10	142,86	200,00	1	1	8	10
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.80+Rd.85+Rd.80), din care:	79	2			1				200,00	100,00				
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0,00	0,00				
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81								0,00	0,00				
	c) ch. cu taxa de licență	82								0,00	0,00				
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	1	0	1	1	1	1	1	0,00	100,00	1	1	1	1
	e) ch. cu taxa de mediu	84								0,00	0,00				
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1	1	1	0	1	1	1	100,00	100,00	1	1	1	1
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+R.1.3)	86	1524	1498	1520	1142	1142	1526	1526	101,87	100,39	392	770	1142	1526
	C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1394	1369	1390	1039	1039	1390	1390	101,53	100,00	358	700	1039	1390
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1382	1361	1370	1035	1035	1372	1372	100,81	100,15	358	696	1035	1372

		114	55	54	55	53	75	9	31	53	75
	D. Alte cheltuieli de exploatare										
	(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		0	0	0				0		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0	0	1	1		1	1	1
	- către bugetul general consolidat	116		0	0						
	- către alți creditori	117									
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0								
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0		0	0	0	
	d) alte cheltuieli(lucrari subcontractate)	120									
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	55	54	55	52	74	15	30	52	74
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122									
	f1) Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0								
	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
	f1.2 provizioane în legătură cu contractul de mandat	125									
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126									
	f2.1 din anularea provizioanelor	127									
	(Rd.128+rd.129+rd.130), din care:										
	- din participarea salariiilor la profit	128									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0			0			
	- venituri din alte provizioane	130									
2	Cheltuieli financiare	131				5	8		1	5	8
	(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:										
a)	cheltuieli privind dobânzile	132				5	6				
	(Rd.133+Rd.134), din care:										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	135									
	(Rd.141+Rd.142), din care:										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	5	8		0	1	8
3	Cheltuieli extraordinare	139									
III	REZULTATUL BRUT (pierdere/profit)	140	17	105	0	6	5			4,76	0,00
	(Rd.1-Rd.29)									0,00	0,00
	venituri impozabile	141	0	0	0					0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142								0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	3	14	0	4	1		4	7,14	0,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE	0								0,00	0,00
1	Venituri totale din exploatare ,din care :(Rd.2)	144	1907	1928	1820	1412	1907	451	975	1412	1907

	a)	Venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						0,00	0,00					
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd87),din care	147	1394	1369	1390	1039	1390	101,53	100,00	358	700	1039	1390	1390
	a)		148						0,00	0,00					
	b)		149	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c)		150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2		Ch.cu salariile (Rd.88)	151	1382	1361	1370	1035	1372	100,81	100,15	1361	1370	1035	1372	1372
3		Nr.de salariati prognozati la sfarsitul anului	152	27	27	27	23	23	85,19	85,19	27	27	23	23	23
4		Nr. mediu de salariati	153	27	27	27	24	24	0,57	0,56	26	25	24	24	24
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.153)/12*1000	154	4302	4225	4290	4810	4826	114,90	114,14			4810	4826	4826
	b)	Căștigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.151/Rd.153)/12*1000	155	4265	4201	4228	4792	4764	113,41	112,66			4792	4764	4764
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.2/Rd.153	156	71	71	67	59	80	112,68	119,40			59	80	80
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=OPF/Rd.153	157	59	59	59	59	80	135,59	135,59			59	80	80
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W=OPF/RD.153	158	0					0,00	0,00					
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0					0,00	0,00					
		cantitatea de produse finite QPF	160						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		Plăți restante	164	0	0	0			0,00	0,00					
8		Creante restante,din care :	165						0,00	0,00					
		de la operatorii cu capital privat	166						0,00	0,00					
		de la bugetul de stat	167	0					0,00	0,00					
		de la bugetul local	169	0					0,00	0,00					
		de la alte entitati	170	0					0,00	0,00					
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (sotromerchiale) ramas	171				105	92	0,00	0,00		105	105	92	92

ADMINISTRATOR

DRĂGHICI CORVIN

TERMO
TERV CET
SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DNR N. ROSCĂ

PEICAIONELA

INTOCMIT



CONTINUTUL
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL NICULE

Foaie1

ANEXA NR.3 LA DE HOTĂRĂREA NR. 562 Din 28/1.2023 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE SI CENTRALE/LOCALE : MUNICIPIUL RESITA

OPERATORUL ECONOMIC : TERMO SERV CET RESITA SRL

C.U.I RO32041718

SEDIUL/ADRESA : REȘIȚA STR.LILIACULUI NR.1

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.ct	MĂSURI	2021		2022		%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 :	1800	1828	1907	1928	101,10
1	Venituri din exploatare	1800	1828	1907	1928	101,10
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0

mii lei

ADMINISTRATOR
DRĂGHICI CORVIN

ÎNTOCMIT
PEICA IONELA



PREȘEDINTE DE ȘEMINȚĂ,
OLIVIA ROSU

CONTRASEMNAREA,
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL PĂCUREL

		- (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:					
		amenajare spatiu				30	
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiții noi, din care:		20		0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic					
		- (denumire obiectiv)		0		0	
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		-					

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0		0	
		amenajare spatiu sediu		0		0	
		- (denumire obiectiv)					
	3	Investiții 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 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)	122023	0	4	300	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0	
		a) - interne		0		0	
		b)- externe					

Administrator
DRĂGHICI CORVIN



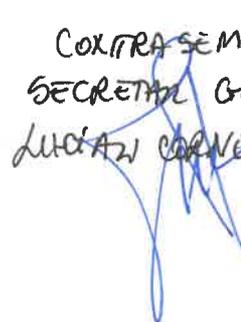

Întocmit,
PEICA IONELA



PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ
OVIDIU ROȘU




CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL
LUCIAZ CORNEL PASCHU



Foaiet

ANEXA NR.5 LA HOTĂRĂREA NR. 502 DIN 28.2023 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

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

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

Nr.crt	MĂSURI	Termen de realizare	2022			2023			2024			2025	
			Realizat		Plăți restante	Realizat		Plăți restante	Preliminat/Realizat		Profit	Plăți restante	Preliminat/Realizat
0	1	2	3	4		3	4		3	4			3
PCT.I.	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante												
1	Măsura nr.1												
	Încheierea de contracte de exploatare și lucrări	31.12.22	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PCT.1		105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCT.II.	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.1												
1	Cauza nr.1												
	Neîncheierea contractelor de exploatare la termen												
	TOTAL PCT.II												
Pct.III	TOTAL GENERAL PCT.1 +PCT.2		107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR
 DRĂGHICI CORVIN



ÎNTOCMIT
 PEICA IONELA

Pagina 1



Anexa 6 la Hotărârea nr. 5 din data de 28.11.2023 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2023
S.C. Termo Serv CET S.R.L. Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Reșița

PROGRAM ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2023

Nr. crt.	Denumirea produsului/serviciului/lucrării	Cod bugetar	Cod CPV	Cota TVA (%)	Valoare estimată, fără TVA		Anunț de intenție, dacă este cazul	Procedura aplicată	Data estimată pentru începerea procedurii	Data estimată pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă
					Lei	€					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Anexa 1 - Proceduri de atribuire</i>											
1.	Dotări cu mijloace fixe noi (autoturism electric)		19	300.000	60.399	nu		Achiziție directă sau Cerere de oferta	Januarie 2023	Decembrie 2023	
2	Amenajare spațiu sedii		19	30.000	6.040			Achiziție directă sau Cerere de oferta	Januarie 2023	Decembrie 2023	
<i>Anexa 2 - Achiziție directă</i>											
1.	Materiale auxiliare și consumabile pentru lucrări de exploatare și mentenanță		19	183.000	36.843	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
2	Piese de schimb		19	4.000	805	Nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
3	Combustibili		19	18.000	3.624	Nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
4	Obiecte de inventar		19	5.000	1.007	Nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
5	Energie electrică, gaz și apă		19	23.000	4.631	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
6	Servicii de întreținere și reparații (asfaltari, betonari, etc.)		19	2.800	564	Nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
7	Chirii și redevențe		19	200	40	Nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
8	Servicii de personal		19	5.000	1.007	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
9	Servicii Protecția muncii și mediu		19	3.500	705	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
10	Servicii control calitate management		19	2.000	403	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
10	Servicii medicale și prevenție		19	4.000	805	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
11	Servicii de deplasari, transport, transfer interne, externe		19	3.000	604	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
12	Servicii de asigurare mașini		19	12.000	2.416	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
13	Servicii de telefonie și posta		19	5.000	1.007	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
14	Servicii bancare		19	5.000	1.007	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
15	Servicii privind tehnica de calcul		19	400	81	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
16	Impozite și taxe mașini		19	1.000	201	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
17	Alte servicii efectuate de terți (autorizatii, Reș. Comertului, etc.)		19	1.000	201	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
18	Servicii de pregătire profesională		19	2.600	523	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
19	Servicii de sponsorizare		19	2.000	403	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
20	Servicii de protocol, reclama și publicitate		19	1.000	201	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
21	Servicii de autorizare IS CIR, RSV TI		19	1.000	201	nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	
22	Alte cheltuieli nespecificate		19	6.500		Nu		Achiziție directă	Januarie 2023	Decembrie 2023	

* curs euro BNR 4.967 la 31.10.2023

PREȘEDINTE DE ȘEBȘIRĂ

Quina ROSA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
MUCILIN CORNEL PANICUR