



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

## CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

### HOTĂRÂREA NR. 198

din 28 decembrie 2017

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 33.214/08.12.2017, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2332/08.12.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 33.212/08.12.2017, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordonanței Guvernului 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;

Văzând și prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu precădere cele ale art. 7 alin. (13);

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, așa cum a fost modificat prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2016;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 41/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017, buget rectificat în luna septembrie 2017, rectificare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 146/28.09.2017;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 2333/08.12.2017, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/15.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2312/06.12.2017, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 33.213/08.12.2017, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 4 lit. a și alin. 9, art. 45 alin. 2 și a art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, așa cum a fost modificat prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2016, cu suma de 8.480,74 mii lei la venituri și 8.446,45 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 34,29 mii lei, potrivit anexelor nr. I și nr. 1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă indicatorii de performanță conform contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, potrivit anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A., domnul Oprea Mircea -Țonu.

**Art. 4.** Prin grija Secretarului Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Matei Ovidiu – Daniel



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,

Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

1 ex. dos. hotărâri;

1 ex. dos. ședință;

1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;

1 ex. Primar;

1 ex. Viceprimar;

1 ex. Secretar;

1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare - Direcția Economică;

2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.

9 ex.

B.A.

2312/06.12.2017

Amey. M. I. 10 H.C.L. nr.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
 pe anul 2017

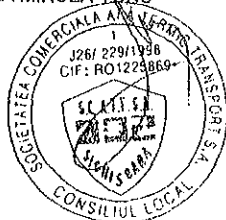
198/23.12.2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017 (N)	Propunere rectificare an curent 2017 (N)	% 6=5/4	Propuneri		% 9=7/5 10=8/7	
							2018 an N+1	2019 an N+2	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8,242.49	8,480.74	102.89	8,609.51	8,778.00	101.52	101.96
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,193.60	8,434.76	102.94	8,554.51	8,720.00	101.42	101.93
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	3,749.91	3,940.04	105.07	3,590.00	3,520.00	91.12	98.05
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	48.89	45.98	94.04	55.00	58.00	119.63	105.45
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8,195.24	8,446.45	103.07	8,464.32	8,674.27	100.21	102.48
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8,190.84	8,443.15	103.08	8,459.82	8,668.27	100.20	102.46
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,516.37	2,510.42	99.76	3,000.00	3,025.00	119.50	100.83
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	117.65	105.72	89.86	271.55	280.27	256.86	103.21
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,864.86	4,958.96	101.93	4,798.27	4,963.00	96.76	103.43
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	3,842.84	3,892.41	101.29	4,122.27	4,277.00	105.91	103.75
		C1 ch.cu salariile	13	3,604.81	3,703.08	102.73	3,818.27	3,971.00	103.11	104.00
		C2 bonusuri	14	238.04	189.33	79.54	304.00	306.00	160.57	100.66
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	140.18	140.18	100.00	120.00	122.00	85.61	101.67
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	881.84	926.37	105.05	860.00	870.00	92.84	101.16
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	691.96	868.05	125.45	390.00	400.00	44.93	102.56
	2	Cheltuieli financiare	20	4.40	3.30	75.04	4.50	6.00	136.44	133.33
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	47.25	34.29	72.56	145.19	103.73	423.42	71.44
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	18.85	12.70	67.37	23.23	16.60	182.91	71.44
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	28.40	21.59	76.01	121.96	87.13	564.91	71.44
	1	Rezerve legale	25	1.42	1.08	76.01	6.10	4.36	564.91	71.44
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	26.98	20.51	76.01	115.86	82.77	564.91	71.44
	7	Participarea salariatilor 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 exercitiul financiar de referinta	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor nationale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	13.49	10.25	76.01	57.93	41.39	564.91	71.44

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	13.49	10.25	76.01	57.93	41.39	564.91	71.44
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	13.49	10.25	76.01	57.93	41.39	564.91	71.44
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	43	318.41	327.34	102.80	272.00	274.00	83.09	100.74
1		Alocatii de la buget	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	46	318.41	327.34	102.80	272.00	274.00	83.09	100.74
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	X	X	X	X	X	X	X
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	101.00	105.00	103.96	100.00	100.00	95.24	100.00
2		Nr. mediu de salariatii total	49	101.50	104.00	102.46	101.00	100.00	97.12	99.01
3		Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	3,155.04	3,118.92	98.86	3,401.22	3,564.17	109.05	104.79
4		Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,959.61	2,967.21	100.26	3,150.39	3,309.17	106.17	105.04
5		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/49)	52	80.73	81.10	100.47	84.70	87.20	104.43	102.95
6		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	63.72	62.34	97.84	65.10	67.03	104.43	102.95
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	994.27	995.96	100.17	983.14	988.18	98.71	100.51
8		Plati restante	55	150.00	220.00	146.67	150.00	150.00	68.18	100.00
9		Creante restante	56	720.00	950.00	131.94	720.00	720.00	75.79	100.00

Rd 31 - se va completa participarea salariatilor la profit, pentru care se constituie provizion potrivit prevederilor legale.

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

28.12.2017

Detalierea indicatorilor economico-financiari  
 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  
 și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. ord.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N) 2017			Propuneri rectificare an curent 2017 (N)	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.09.2017				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
		conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/ Ordin comun (HCL)	conform Hotărârii C.A.									
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	7,071.30	7,071.30	7,118.21	8,242.49	8,242.49	6,165.58	8,480.74	119.14	102.89	2,038.53	2,132.52	1,994.53	2,315.16
1	<b>Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	7,022.73	7,022.73	7,075.07	8,193.60	8,193.60	6,131.28	8,434.76	119.22	102.94	2,026.32	2,124.47	1,980.50	2,303.48
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,994.42	3,994.42	4,017.91	4,334.36	4,334.36	3,065.58	4,232.32	105.34	97.65	1,148.22	1,000.33	917.03	1,166.74
a1)	- din vanzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	- din servicii prestate	5	3,174.62	3,174.62	3,194.18	3,334.26	3,334.26	2,398.49	3,353.87	105.00	100.59	948.95	736.00	713.54	955.39
a2.1)	venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	5a	2,588.95	2,588.95	2,602.32	2,763.80	2,763.80	1,990.56	2,705.15	103.95	97.88	704.72	652.26	633.57	714.59
	- vanzari bilete si abonamente	5a1	1,254.20	1,254.20	1,267.27	1,375.71	1,375.71	950.73	1,311.80	103.51	95.35	360.05	304.23	286.44	361.07
	- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,198.87	1,198.87	1,201.53	1,257.53	1,257.53	942.89	1,262.32	105.06	100.38	311.83	315.70	315.36	319.43
	- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	69.38	69.38	67.55	61.71	61.71	45.10	61.42	90.92	99.52	15.73	15.09	14.29	16.31
	- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	66.50	66.50	65.96	68.85	68.85	51.83	69.62	105.54	101.11	17.11	17.24	17.48	17.78
a2.2)	alte sectoare	5b	585.68	585.68	591.86	570.46	570.46	407.93	648.72	109.61	113.72	244.23	83.73	79.97	240.79
a3)	- din redevente si chirii (sum 6a:6c)	6	807.30	807.30	803.51	975.81	975.81	654.63	855.81	106.51	87.70	192.82	258.49	203.32	201.17
a3.1)	- chirii populatie	6a	508.91	508.91	499.62	672.61	672.61	437.50	563.88	112.86	83.84	117.95	184.16	135.39	126.38
a3.2)	- chirii SpAD	6b	218.40	218.40	218.40	221.50	221.50	166.84	224.06	102.59	101.16	54.72	56.78	55.34	57.23
a3.3)	- alte venituri din chirii	6c	80.00	80.00	85.48	81.70	81.70	50.29	67.86	79.39	83.06	20.15	17.55	12.59	17.57
a4)	- alte venituri	7	12.50	12.50	20.22	24.29	24.29	12.46	22.64	111.94	93.19	6.45	5.84	0.17	10.18
b)	din vanzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2,931.84	2,931.84	2,950.74	3,749.91	3,749.91	2,981.76	3,940.04	133.53	105.07	854.70	1,095.21	1,031.85	958.28
c1)	- subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	2,931.84	2,931.84	2,950.74	3,749.91	3,749.91	2,981.76	3,940.04	133.53	105.07	854.70	1,095.21	1,031.85	958.28
c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din productia de imobilizari	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.94	---	---	0.00	0.00	6.94	0.00
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	96.46	96.46	106.42	109.33	109.33	77.00	255.47	240.06	233.67	23.40	28.92	24.68	178.46
f1)	- din amenzi si penalitati	15	81.43	81.43	86.09	93.18	93.18	62.93	84.57	98.24	90.76	23.07	20.11	19.75	21.64
f2)	- din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	150.00	---	---	0.00	0.00	0.00	150.00
	- active corporale	17	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	150.00	---	---	0.00	0.00	0.00	150.00
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	- din subventii pentru investitii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f4)	- din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f5)	- alte venituri	21	14.13	14.13	19.43	16.15	16.15	14.07	20.89	107.53	---	0.33	8.81	4.92	6.82
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	48.57	48.57	43.14	48.89	48.89	34.30	45.98	106.58	94.04	12.21	8.05	14.03	11.67
a)	din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferente de curs	25	0.01	0.01	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	112.02	116.91	0.03	0.03	0.03	0.02
d)	din dobandzi	26	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	70.29	81.89	0.01	0.01	0.01	0.00
e)	alte venituri financiare	27	48.51	48.51	42.98	48.75	48.75	34.17	45.82	106.61	94.00	12.17	8.01	13.99	11.65
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	7,015.25	7,015.25	6,963.94	8,195.24	8,195.24	6,243.67	8,446.45	121.29	103.07	1,972.33	2,169.90	2,101.44	2,202.78
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	7,013.16	7,013.16	6,962.06	8,190.84	8,190.84	6,241.20	8,443.15	121.27	103.08	1,970.98	2,169.09	2,101.13	2,201.95
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,196.82	2,196.82	2,225.74	2,516.37	2,516.37	1,772.04	2,510.42	112.79	99.76	709.02	514.03	548.99	738.38

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1,769.82	1,769.82	1,767.83	1,850.58	1,850.58	1,300.00	1,849.96	104.65	99.97	598.29	354.96	360.45	536.26
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.35+Rd.36+Rd.36a), din care:	34	1,141.98	1,141.98	1,161.90	1,162.49	1,162.49	862.25	1,178.35	101.42	101.36	312.09	257.31	292.85	316.10
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	140.83	140.83	167.08	133.74	133.74	100.13	150.20	89.90	112.31	39.39	17.61	43.12	50.07
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	905.06	905.06	907.80	913.76	913.76	664.95	906.19	99.82	99.17	231.92	214.88	218.15	241.24
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	36a	96.08	96.08	87.01	114.99	114.99	97.17	121.96	140.16	106.06	40.77	24.82	31.58	24.79
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20.20	20.20	16.69	25.30	25.30	16.26	17.66	105.81	69.77	0.86	14.01	1.39	1.39
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	607.64	607.64	589.25	662.79	662.79	435.18	653.95	110.98	98.67	285.34	83.64	66.20	218.77
e)	cheltuieli privind marfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	162.25	162.25	161.44	158.43	158.43	109.70	140.49	87.03	88.68	34.36	43.28	32.06	30.79
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	41	53.71	53.71	53.08	52.97	52.97	31.38	37.50	70.65	70.78	12.18	10.80	8.39	6.14
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.12	2.12	1.85	1.63	1.63	1.62	1.65	89.52	101.54	0.51	0.34	0.77	0.04
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- catre operatori cu capital privat	44	2.12	2.12	1.85	1.63	1.63	1.62	1.65	89.52	101.54	0.51	0.34	0.77	0.04
c)	prime de asigurare	45	106.41	106.41	106.51	103.82	103.82	76.72	101.34	95.15	97.61	21.68	32.15	22.90	24.62
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	264.75	264.75	296.48	507.36	507.36	348.65	519.97	175.39	102.49	76.38	115.79	156.48	171.33
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.00	2.00	0.46	8.16	8.16	3.16	3.56	777.08	43.60	2.57	0.59	0.00	0.40
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2.00	2.00	0.46	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	6.16	6.16	3.16	3.56	---	---	2.57	0.59	0.00	0.40
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educatie, învățământ, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0.18	0.18	1.40	4.90	4.90	2.30	2.50	178.44	51.02	1.60	0.70	0.00	0.20
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10.75	10.75	11.73	17.24	17.24	10.76	11.50	98.02	66.71	3.72	6.52	0.53	0.73
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10.75	10.75	11.73	4.88	4.88	4.48	4.90	41.79	100.51	2.81	1.87	0.00	0.43
	- diurna interna	65	7.89	7.89	8.90	0.74	0.74	0.34	0.77	8.60	103.38	0.26	0.09	0.00	0.43
	- diurna externa	66	2.86	2.86	2.83	4.14	4.14	4.14	4.14	146.14	100.00	2.55	1.58	0.00	0.00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	21.55	21.55	20.36	17.08	17.08	12.57	17.63	86.57	103.20	4.37	3.91	4.28	5.06
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	14.39	14.39	11.62	12.98	12.98	8.33	10.99	94.61	84.67	3.79	2.20	2.35	2.66

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	215.88	215.88	250.90	446.86	446.86	19	466.26	185.83	104.34	60.33	101.72	145.43	158.77
	(1) cheltuieli de asigurare si paza	70	89.68	89.68	89.33	100.71	100.71	74.60	100.27	112.25	99.56	24.10	25.12	25.39	25.67
	(2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	6.96	6.96	11.67	9.23	9.23	7.80	12.56	107.61	136.04	2.52	1.72	3.57	4.76
	(3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	9.25	9.25	6.21	3.40	3.40	2.90	3.70	59.57	108.71	0.40	0.00	2.50	0.80
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	(5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	(6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	(7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	11.41	11.41	11.79	10.34	10.34	7.56	10.08	85.53	97.51	2.52	2.52	2.52	2.52
	(7a) Cote virate din chiri ANL (77b2+77b3)	77b1	0.00	0.00	0.00	199.83	199.83	131.23	234.23	#DIV/0!	117.22	0.00	41.83	89.40	103.00
	- Cota ANL	77b2	0.00	0.00	0.00	199.83	199.83	131.23	234.23	#DIV/0!	117.22	0.00	41.83	89.40	103.00
	- Cota Autoritatii Publice	77b3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	(8) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	77a	98.58	98.58	131.91	123.34	123.34	83.39	105.41	79.91	85.47	30.80	30.54	22.05	22.02
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	4.04	7.54	---	---	0.00	0.15	3.89	3.50
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>189.16</b>	<b>189.16</b>	<b>162.52</b>	<b>117.65</b>	<b>117.65</b>	<b>76.47</b>	<b>105.72</b>	<b>65.05</b>	<b>89.86</b>	<b>26.51</b>	<b>23.24</b>	<b>26.72</b>	<b>29.25</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	32.62	32.62	30.96	16.15	16.15	13.02	24.22	78.22	149.98	1.11	1.04	10.87	11.20
c)	ch. cu taxa de licenta	82	0.00	0.00	0.49	9.36	9.36	4.87	5.24	1,076.77	56.05	0.78	3.57	0.51	0.38
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.20	0.16	0.16	0.16	0.16	77.50	100.00	0.12	0.04	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.21	0.21	0.11	0.28	0.28	0.18	0.18	155.34	64.09	0.00	0.18	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	85	156.33	156.33	130.76	91.71	91.71	58.26	75.93	58.07	82.79	24.50	18.42	15.34	17.67
	- impozite si taxe locale	85a	73.97	73.97	70.31	34.38	34.38	32.30	43.13	61.34	125.46	10.85	10.73	10.73	10.83
	- pro-rata TVA	85b	82.36	82.36	60.45	57.34	57.34	25.95	32.80	54.25	57.20	13.64	7.69	4.62	6.84
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>4,235.99</b>	<b>4,235.99</b>	<b>4,188.46</b>	<b>4,864.86</b>	<b>4,864.86</b>	<b>3,666.81</b>	<b>4,958.96</b>	<b>118.40</b>	<b>101.93</b>	<b>1,163.89</b>	<b>1,222.84</b>	<b>1,280.08</b>	<b>1,292.15</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natura salariala (Rd.89+Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>3,372.98</b>	<b>3,372.98</b>	<b>3,336.46</b>	<b>3,842.84</b>	<b>3,842.84</b>	<b>2,876.60</b>	<b>3,892.41</b>	<b>116.66</b>	<b>101.29</b>	<b>915.39</b>	<b>958.16</b>	<b>1,003.04</b>	<b>1,015.81</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>3,097.88</b>	<b>3,097.88</b>	<b>3,064.45</b>	<b>3,604.81</b>	<b>3,604.81</b>	<b>2,739.71</b>	<b>3,703.08</b>	<b>120.84</b>	<b>102.73</b>	<b>865.89</b>	<b>920.57</b>	<b>953.25</b>	<b>963.37</b>
a)	salarii de baza	89	2,289.24	2,289.24	2,255.99	2,664.56	2,664.56	2,012.74	2,787.11	123.54	104.60	647.41	666.18	699.15	774.37
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	625.68	625.68	631.97	759.68	759.68	572.34	702.34	111.14	92.45	192.90	195.26	184.19	130.00
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	182.96	182.96	176.49	180.56	180.56	154.63	213.63	121.04	118.31	25.58	59.13	69.92	59.00
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>275.10</b>	<b>275.10</b>	<b>272.01</b>	<b>238.04</b>	<b>238.04</b>	<b>136.89</b>	<b>189.33</b>	<b>69.60</b>	<b>79.54</b>	<b>49.51</b>	<b>37.59</b>	<b>49.79</b>	<b>52.44</b>
a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	tichete de masa;	96	225.07	225.07	217.04	218.04	218.04	136.89	189.33	87.23	86.83	49.51	37.59	49.79	52.44
c)	tichete de vacanta;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	49.68	49.68	54.97	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00

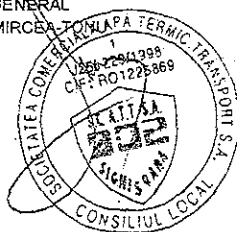
C4	<i>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:</i>	104	120.48	120.48	120.45	140.18	140.18	140.01	140.18	116.37	100.00	30.44	35.40	37.17	37.17
a)	pentru directori/directorat	105	84.65	84.65	84.64	103.07	103.07	76.52	103.07	121.77	100.00	23.42	26.55	26.55	26.55
	- componenta fixa	106	84.65	84.65	84.64	103.07	103.07	76.52	103.07	121.77	100.00	23.42	26.55	26.55	26.55
	- componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	35.83	35.83	35.81	37.11	37.11	26.49	37.11	103.62	100.00	7.02	8.85	10.62	10.62
	- componenta fixa	109	33.86	33.86	33.84	37.11	37.11	26.49	37.11	109.66	100.00	7.02	8.85	10.62	10.62
	- componenta variabila	110	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	pentru AGA si cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	---	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	<i>Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:</i>	113	742.53	742.53	731.55	881.84	881.84	687.21	926.37	126.63	105.05	218.06	229.28	239.87	239.17
a)	ch. privind contributia la asigurari sociale	114	512.69	512.69	506.59	604.05	604.05	483.18	653.97	129.09	108.27	154.37	161.67	167.13	170.80
b)	ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	16.37	16.37	15.72	19.17	19.17	14.06	19.16	121.94	99.99	4.45	4.72	4.90	5.10
c)	ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	168.52	168.52	165.61	191.32	191.32	147.88	200.71	121.19	104.91	46.61	49.71	51.56	52.83
d)	ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	36.55	36.55	35.98	33.16	33.16	14.02	18.72	52.01	56.45	4.49	4.66	4.86	4.70
e)	ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli privind alte contributi si fonduri speciale	119	8.41	8.41	7.64	34.15	34.15	28.06	33.81	442.23	98.98	8.13	8.52	11.41	5.74
D	<i>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</i>	120	391.19	391.19	385.34	691.96	691.96	725.88	868.05	225.27	125.45	71.56	408.97	245.34	142.17
a)	<i>cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:</i>	121	13.39	13.39	11.99	6.78	6.78	3.16	4.06	33.89	---	1.28	1.13	0.75	0.90
	- catre bugetul general consolidat	122	2.00	2.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- catre alti creditor	123	11.39	11.39	1.61	6.78	6.78	3.16	4.06	252.32	---	1.28	1.13	0.75	0.90
b)	<i>cheltuieli privind activele imobilizate</i>	124	9.50	9.50	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	<i>cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului</i>	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	<i>alte cheltuieli</i>	126	6.16	6.16	0.00	5.00	5.00	0.00	7.00	---	140.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	- din care ziua transportatorului	126a	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	---	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	7.00
e)	<i>ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale</i>	127	275.50	275.50	278.14	318.41	318.41	241.65	327.34	117.69	102.80	76.97	79.63	85.04	86.69
f)	<i>ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:</i>	128	86.63	86.63	83.52	361.77	361.77	481.07	529.65	634.17	146.40	-6.69	328.21	159.55	48.58
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	134.13	134.13	131.10	414.06	414.06	516.96	579.89	442.33	140.05	5.80	335.01	176.16	62.92
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.3)	- amulare creante prescrise	130b	3.25	3.25	14.61	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.4)	- provizioane clienti-incerti si in litigiu	130c	130.87	130.87	116.49	410.80	410.80	516.96	579.89	497.81	141.16	5.80	335.01	176.16	62.92
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	47.50	47.50	47.58	52.28	52.28	35.89	50.24	---	---	12.48	6.80	16.61	14.35
f2.1)	- din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	44.50	44.50	47.58	52.28	52.28	35.89	50.24	---	---	12.48	6.80	16.61	14.35
	- din participarea salariatilor la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	135	44.50	44.50	47.58	52.28	52.28	35.89	50.24	---	---	12.48	6.80	16.61	14.35
2	<i>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</i>	136	2.09	2.09	1.88	4.40	4.40	2.47	3.30	175.66	75.04	1.35	0.81	0.30	0.83
a)	<i>cheltuieli privind dobandzile (Rd.138+Rd.139+Rd.139a), din care:</i>	137	1.23	1.23	0.59	1.64	1.64	1.07	1.75	298.30	106.55	0.41	0.36	0.30	0.68
a1)	aferente creditelor pentru investitii	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	1.23	1.23	0.59	1.64	1.64	1.07	1.75	298.30	106.55	0.41	0.36	0.30	0.68
a3)	alte cheltuieli privind dobandzile	139a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	<i>cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142+Rd.142a), din care:</i>	140	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	aferente creditelor pentru investitii	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b3)	alte cheltuieli din diferente de curs valutar	142a	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	<i>alte cheltuieli financiare</i>	143	0.86	0.86	0.00	2.76	2.76	1.40	1.55	---	---	0.94	0.46	0.00	0.15
3	<i>Cheltuieli extraordinare</i>	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00



III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1/Rd.29)	145	56.05	56.05	154.27	47.26	47.25	09	34.29	22.23	72.56	66.20	37.38	106.91	112.38
	venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	16.85	16.85	0.00	16.85	16.85	16.85	26.00	---	---	16.85	0.00	0.00	9.15
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	11.51	11.51	5.36	18.85	18.85	12.70	12.70	237.16	67.37	12.70	0.00	0.00	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	3,372.98	3,372.98	3,336.46	3,842.84	3,842.84	2,876.60	3,892.41	116.66	101.29	915.39	958.16	1,003.04	1,015.81
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,097.88	3,097.88	3,064.45	3,604.81	3,604.81	2,739.71	3,703.08	120.84	102.73	865.89	920.57	953.25	963.37
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	108.00	108.00	102.00	101.00	101.00	104.00	105.00	102.94	103.96	104.00	104.00	104.00	105.00
4	Nr. mediu de salariați	153	107.00	107.00	103.00	101.50	101.50	105.00	104.00	100.97	102.46	105.33	105.00	104.00	104.00
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153) /12*1000	154	2,412.68	2,412.68	2,479.33	2,959.81	2,959.81	2,899.16	2,967.21	119.68	100.26	X	X	X	X
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150-rd.93*)-rd.98]/Rd.153/12*1000	155	2,626.66	2,626.66	2,699.40	3,155.04	3,155.04	3,044.02	3,118.92	115.54	98.86	X	X	X	X
6 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	65.63	65.63	68.69	80.73	80.73	58.39	81.10	118.07	100.47	X	X	X	X
b)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	51.79	51.79	54.13	63.72	63.72	45.69	62.34	115.18	97.84	X	X	X	X
c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	5,541.01	5,541.01	5,574.92	6,467.42	6,467.42	4,797.55	6,483.40	116.30	100.25	X	X	X	X
	- pret mediu (p)	160	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.26	1.26	100.84	100.84	X	X	X	X
	- valoare = QPF x p	161	6,926.27	6,926.27	6,968.66	8,084.27	8,084.27	6,047.34	8,172.36	117.27	101.09	X	X	X	X
	- pondere în veniturile totale de exploatare (Rd.161/Rd.2)	162	0.99	0.99	0.98	0.99	0.99	0.99	0.97	98.37	98.20	X	X	X	X
7	Plati restante	163	65.00	65.00	80.00	150.00	150.00	150.00	220.00	275.00	146.67	131.85	134.53	150.00	150.00
8	Creante restante, din care:	164	520.00	520.00	720.00	720.00	720.00	720.00	950.00	131.94	131.94	720.00	720.00	720.00	720.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	166	520.00	520.00	720.00	720.00	720.00	720.00	950.00	131.94	131.94	720.00	720.00	720.00	720.00
	- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIRCEA-IONEL



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

*19. H.C.L. nr. 198/28.12.2014*

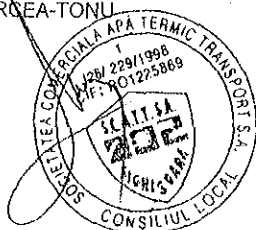
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2015)		%	Prevederi an precedent N-1 (2016)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	3,706.81	3,858.20	104.08	4,139.46	4,167.46	100.68
1	Venituri din exploatare*)	3,663.91	3,814.04	104.10	4,090.89	4,124.33	100.82
2	Venituri financiare	42.90	44.16	102.93	48.57	43.14	88.81
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONU



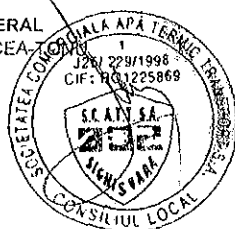
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERENZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL  
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr. crt.	Indicator	Data finalizării investiției	An: 2016		Valoare			
			Aprobat	Realizat	2017	2018	2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR</b> , din care:			276.50	318.41	327.34	272.00	274.00
1	Surse proprii, din care:			275.50	318.41	327.34	272.00	274.00
	a) Amortizare			275.50	318.41	327.34	272.00	274.00
	b) Profit			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocații de la buget			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b> , din care:			276.50	277.15	327.34	272.00	274.00
1	Investiții în curs, din care:			0.00	92.27	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0.00	92.27	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:			275.50	184.88	298.35	205.00	216.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			275.50	184.88	298.35	205.00	216.00
	- Utilaje Transport cf. Lista Inv.2017 anexa	31/12/2017		174.70	123.01	249.65	150.00	160.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2017 anexa	31/12/2017		56.82	61.86	48.70	55.00	56.00
	- Utilaje Localiv cf. Lista inv.2017 anexa	31/12/2017		43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții la MF existente (modernizari), din care:			0.00	0.00	28.99	67.00	58.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0.00	0.00	28.99	67.00	58.00
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista Inv.2017 anexa	31/12/2017		0.00	0.00	8.25	47.00	24.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv.2017 anexa	31/12/2017		0.00	0.00	18.24	20.00	34.00
	- Lucrari Localiv cf. Lista inv.2017 anexa	31/12/2017		0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL  
 Ing. OPREA MIRCEA-TORON



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

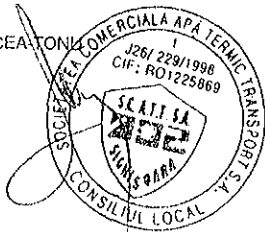
LISTA  
 investitiilor cu finantare din surse proprii  
 2017  
 RECTIFICAT

LEI

Nr crt	Denumire mijloc fix	SECTOR	PU	Cantitate	Valoachizitie fara TVA	TVA	TOTAL VALOARE	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7	9
1	Autobuz urban scurt	TRANSPORT	40,239.62	1	40,239.62	0.00	40,239.62	INTRACOM.
2	Autobuz urban articulata	TRANSPORT	38,142.66	1	38,142.66	0.00	38,142.66	INTRACOM.
3	Microbuz urban	TRANSPORT	42,515.00	1	42,515.00	0.00	42,515.00	INTRACOM.
4	Usi sectionale GARAJ	TRANSPORT	5,150.00	1	5,150.00	978.50	6,128.50	
5	Usi sectionale GARAJ-Pieton.	TRANSPORT	7,400.00	1	7,400.00	1,406.00	8,806.00	
6	Aparat sudura in puncte	TRANSPORT	2,800.00	1	2,800.00	532.00	3,332.00	
7	Sistem afisare electronica traseu	TRANSPORT	113,398.85	1	113,398.85	0.00	113,398.85	INTRACOM.
	TRANSPORT				249,646.13	2,916.50	252,562.63	
8	Boiler ELBI BSF 500L	ET	3,100.00	3	9,300.00	1,767.00	11,067.00	
9	Boiler Junkers SK 300	ET	3,000.00	1	3,000.00	570.00	3,570.00	
10	Nacela constructii	ET	36,400.00	1	36,400.00	6,916.00	43,316.00	
11	Hidroizolatie PT Nicovalea	ET	8,250.00	1	8,250.00	1,567.50	9,817.50	
	ENERGIE TERMICA				56,950.00	2,337.00	59,287.00	
12	Hidroizolatie Sediu+Hala	ADM.	13,000.00	1	13,000.00	2,470.00	15,470.00	
13	Reabilitare parcare SEDIU	ADM.	5,243.48	1	5,243.48	996.26	6,239.74	
	ADMINISTRATIV				18,243.48	3,466.26	21,709.74	
14	Alimentare Apa RORA	LOC.	2,500.00	1	2,500.00	475.00	2,975.00	
	LOCATIV				2,500.00	475.00	2,975.00	
	TOTAL GENERAL				327,339.61	9,194.76	336,534.37	

DIRECTOR

ing. OPREA MIRCEA



SEF BIROU

MECANO-ENERGETIC

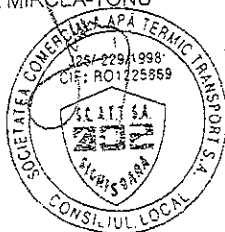
sing. Ferezan Elena

Amerca 4 la H.C.L.  
 nr. 198/28.12.2017

MASURI  
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	2016 (N-1) (Preliminat / Realizat)		2017 (N) (Influente +/-)		2018 (N+1) (Influente +/-)		2019 (N+2) (Influente +/-)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2017	X	X	15.00	39.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2017	X	X	0.00	37.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2017	X	X	15.00	0.00	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2017	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolubili	31/12/2017	X	X	2.00	50.00	25.50	0.00	0.00	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2017	X	X	2.00	24.00	26.68	0.00	9.53	1.50
4	TOTAL Pct. I		X	X	34.00	150.00	119.18	6.00	30.53	4.50
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor									
1	Cauza 1 – neincasare creante la termen	31/12/2017	X	X	-85.00	0.00	0.00	-1.00	-4.99	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2017	X	X	-15.00	-5.00	-14.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2017	X	X	-53.98	-5.00	-5.00	-2.00	-52.00	-2.00
4	TOTAL Pct. II		X	X	-153.98	-10.00	-19.00	-6.00	-71.99	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II				154.27	80.00	100.18	0.00	41.46	0.00

DIRECTOR GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERIZAN CLAUDIU/AURELIAN



**S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA**  
 Str. Baratilor, Nr.5-7, Telefon 0265 – 772352  
 Fax 0265 – 772487 Cont RO69RNCB0191015637710001  
 CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei

Nr. 2312 / 06.12.2017

*Anexa nr. II la H. CL. nr. 198/28.12.2017*

**INDICATORI DE PERFORMANTA**

Nr. crt.	Specificatie	pondere	u.m.	nivel program at	nivel realizat	nivel luat in calcul	coeficient agregat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0,15	nr.zile	60,00			
2	lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1,25			
3	costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985			
4	productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariatii	0,15	nr.calatori/salariat/an	9.500			
5	nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0,15	nr.	2,00			
6	durata remediere avarii retele ET nr.maxim zile in care avariile sint remediate	0,15	nr.zile	3,00			
7	calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0,10	indice	0,10			
	total	1,00					

Nr. crt.	Obiectiv	pondere	termen	nivel luat in calcul		agregare
0	1	2	3	4	5	6
1	plata datoriilor bugetul de stat	0,20	Termen legal			
2	plata datoriilor bug.asig.soc. de stat	0,15	termen legal			
3	plata tuturor datoriilor catre bugetele locale	0,15	Termen legal			
4	plata tuturor datoriilor catre bugetele fondurilor speciale	0,20	Termen legal			
5	ramburs. rate si dobinzi aferent contract imprumut cu BRD	0,30	Termen prevazut in contract			
	Total	1,00				

**DIRECTOR GENERAL**

ing. OPREA MIRCEA IONU

