



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

## CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA  
Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

**HOTĂRÂREA NR. 146**  
din 28 septembrie 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. 21.825/11.08.2017, 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. 1594/10.08.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.823/11.08.2017, 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 guvernarea 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;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 1586/10.08.2017, 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. 3/12.09.2017 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. 1585/10.08.2017, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.826/11.08.2017, 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 8.242,49 mii lei la venituri și 8.195,24 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 47,25 mii lei, conform anexelor nr. 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** 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. 3.** 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.
- 10 ex.
- B.A.

1527/10.09.2017

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
 pe anul 2017

146/28.09.2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobati an current 2017 (N)	Propuneri rectificare an current 2017 (N)	6-7/4	Propuneri		9=7+8	10=9+7
							2018 an N+1	2019 an N+2		
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>8,362.31</b>	<b>8,242.49</b>	<b>98.57</b>	<b>8,609.51</b>	<b>8,778.00</b>	<b>104.45</b>	<b>101.96</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>8,321.51</b>	<b>8,193.60</b>	<b>98.46</b>	<b>8,664.51</b>	<b>8,720.00</b>	<b>104.40</b>	<b>101.93</b>
		a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3,028.00	3,749.91	123.84	3,190.00	3,220.00	85.07	100.94
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>40.80</b>	<b>48.89</b>	<b>119.83</b>	<b>55.00</b>	<b>58.00</b>	<b>112.50</b>	<b>105.45</b>
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>8,317.31</b>	<b>8,195.24</b>	<b>98.53</b>	<b>8,464.32</b>	<b>8,674.27</b>	<b>103.28</b>	<b>102.48</b>
	1	<b>Cheletuieii de exploatare, din care:</b>	8	<b>8,314.61</b>	<b>8,190.84</b>	<b>98.51</b>	<b>8,459.82</b>	<b>8,668.27</b>	<b>103.28</b>	<b>102.46</b>
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,835.36	2,516.37	88.75	3,000.00	3,025.00	119.22	100.83
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	221.58	117.65	53.10	271.55	280.27	230.81	103.21
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,874.57	4,864.86	99.80	4,798.27	4,963.00	98.63	103.43
		C0 Cheltuieli de natura salariaia (Rd.13+Rd.14)	12	3,937.05	3,842.84	97.61	4,122.27	4,277.00	107.27	103.75
		C1 ch. cu salariile	13	3,636.45	3,604.81	99.13	3,818.27	3,971.00	105.92	104.00
		C2 bonusuri	14	300.60	238.04	79.19	304.00	306.00	127.71	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	117.60	140.18	119.20	120.00	122.00	85.61	101.67
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	819.92	881.84	107.55	860.00	870.00	97.52	101.16
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	383.00	691.96	180.67	390.00	400.00	56.36	102.56
	2	<b>Cheletuieii financiare</b>	20	<b>2.80</b>	<b>4.40</b>	<b>158.97</b>	<b>4.50</b>	<b>6.00</b>	<b>102.38</b>	<b>133.33</b>
	3	<b>Cheletuieii extraordinare</b>	21	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>45.00</b>	<b>47.25</b>	<b>105.00</b>	<b>145.19</b>	<b>103.73</b>	<b>307.25</b>	<b>71.44</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>7.20</b>	<b>18.85</b>	<b>261.78</b>	<b>23.23</b>	<b>16.60</b>	<b>123.23</b>	<b>71.44</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>37.80</b>	<b>28.40</b>	<b>75.14</b>	<b>121.96</b>	<b>87.13</b>	<b>429.37</b>	<b>71.44</b>
	1	Rezerve legale	25	1.89	1.42	75.14	6.10	4.36	429.37	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	35.91	26.98	75.14	115.86	82.77	429.37	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 societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	17.96	13.49	75.14	57.93	41.39	429.37	71.44

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	--	0.00	0.00	--	---
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	17.96	13.49	75.14	57.93	41.39	429.37	71.44
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0.00	0.00	--	0.00	0.00	---	---
9		Profitul nerepartizat pe destinatiele prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	17.96	13.49	75.14	57.93	41.39	429.37	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	---	---
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	--	0.00	0.00	---	---
VIII		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	43	278.00	318.41	114.54	272.00	274.00	85.42	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	278.00	318.41	114.54	272.00	274.00	85.42	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	101.00	100.00	100.00	100.00	99.01	100.00
2		Nr. mediu de salariat total	49	101.00	101.50	100.50	101.00	100.00	99.51	99.01
3		Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	3,248.39	3,155.04	97.13	3,401.22	3,564.17	107.80	104.79
4		Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,000.37	2,959.61	98.64	3,150.39	3,309.17	106.45	105.04
5		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/49)	52	82.39	80.73	97.98	84.70	87.20	104.92	102.95
6		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	65.01	63.72	98.01	66.85	68.83	104.92	102.95
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	994.62	994.27	99.96	983.14	988.18	98.88	100.51
8		Plati restante	55	80.00	150.00	187.50	150.00	150.00	100.00	100.00
9		Creante restante	56	720.00	720.00	100.00	720.00	720.00	100.00	100.00

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

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIRCEA-TONIC



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

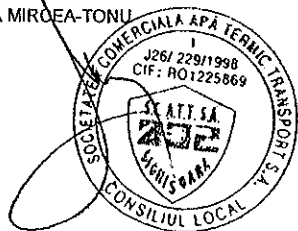
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
547025 Albesti, Jud.Mures, str.Calea Baraților 11  
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A  
SUBVENTII TRANSPORT

Fundamentarea  
veniturilor din subventii pe categorii

Nr crt.	INDICATOR	REALIZAT	Medie lunara	Baza Sem 2	Estimat			
		Sem.1 2017			Trim.3 - lei	Trim.4 - lei	Trim.3 - mii lei	Trim.4 - mii lei
1	Subventie	1,949,910.00	324,985.00	300,000.00	900,000.00	900,000.00	900.00	900.00
2	Pensionari	627,528.86	104,588.14	105,000.00	315,000.00	315,000.00	315.00	315.00
3	Veterani	30,814.98	5,135.83	5,150.00	15,450.00	15,450.00	15.45	15.45
4	Pers cu handicap	34,353.44	5,725.57	5,750.00	17,250.00	17,250.00	17.25	17.25

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIROEA-TONU



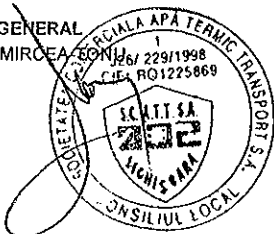
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

Fundamentarea  
 veniturilor din chirii locativ

Nr crt	INDICATOR	REALIZAT		Estimat		
		Iunie 2017	Trim.3 - lei	Trim.4 - lei	Trim.3 - mil.lei	Trim.4 - mil.lei
1	Venituri chirii FLS	13,036.11	39,108.33	39,108.33	39.11	39.11
2	Venituri chirii ANL	37,556.51	112,669.53	112,669.53	112.67	112.67
3	Crestere ven. chirii ANL noi	0.00	6,421.47	60,517.49	6.42	60.52
	<b>TOTAL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>168.20</b>	<b>242.30</b>

Total fact. ANL – IUN.2017 37,556.51 lei  
 Nr.AP.inchiriate 193.00 ap.  
 Chirie medie lunara 194.59 lei/ap  
 Apartamente ANL nerepartizate 11 ap. - din iulie 2017  
 Apartamente ANL NOI 100 ap. - din octombrie 2017  
 Crestere lunara chirii ANL – Iul.2017 2,140.49 LEI/luna  
 Crestere lunara chirii ANL – oct.2017 19,459.00 LEI/luna

DIRECTOR GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA ECON

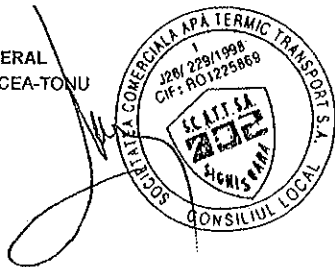


DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

Fundamentarea  
cheltuielilor cu tichete de masa  
SEM.2 – 2017

Indicator	Nr	2017	
		Trim 3	Trim 4
Nr.salariati	1	102	101
Val.tichet masa	2	10	10
Nr.mediu zile lucratoare/luna	3	21.5	21.5
Val trimestriala tichete = mil lei (rd.1:d.2*rd.3/1000)	4	65.79	65.15

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIRCEA-TONU



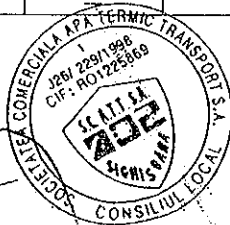
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

DATE DE FUNDAMENTARE			
Specificatii	Nr.	Valoare	UM
Salarii brute Iun 2017	1	309.074.00	lei
Sporuri – Iun.2017	2	61.496.00	lei
% Sporuri in Brut	3	19.90	%
Prime – Iun.2017	4	16.870.00	lei
% Prime in Brut	5	5.46	%
Nr personal – Iun.2017	6	104.00	sal
Sal mediu brut – Iun.2017	7	2.971.87	lei/sal

ESTIMARE CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII				
Indicador	Nr	Trim 3	Trim 4	TOTAL Sem 2, 2017
Salariu brut Iun 2017	1	2,971.87	2,971.87	X
Sporuri (Iun 2017/sal)	2	591.31	591.31	X
Bonificatii (Iun 2017/sal)	3	162.21	162.21	X
Sal mediu fara spor si bonus (rd.4=rd.1-rd.2-rd.3)	4	2,218.35	2,218.35	X
Nr salariați	5	102	102	X
Fond lunar salarii (rd.4*rd.5)	6	226,271.76	224,058.43	X
Fond trimestrial salarii	7	678,816.34	672,150.28	1,350,975.62
Sporuri conform CCM (27.5%)	10	186,674.22	184,824.08	371,518.30
Bonificatii conform CCM (5.6%)	11	38,013.66	37,620.66	75,654.63
Bonificatii pasti/craciun	12	20,000.00	20,200.00	40,200.00
TOTAL – LEI	13	903,603.21	914,835.04	1,818,448.65
TOTAL – MIL LEI	14	903.60	914.86	1,818.36

ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL (mii lei)			
Indicador	Cota %	2017	
		Trim 3	Trim 4
Salarii brute		903.50	914.85
Contr. la asigurări sociale	15.8	143.00	145.00
Contr. la asigurări pt. șomaj	0.5	5.00	5.00
Contr. la as. so. de sănătate	5.2	47.00	48.00
Contr. la f.s.	1.342	12.00	12.00
Alte contribuții și fonduri sp.		8.50	9.00

DIRECTOR GENERAL  
 Ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN



ANEXA 2 19.H.C.L. Nr. 146/  
 28.09.2017

Detaliera indicatorilor economico-financiar  
 prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat  
 și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Prevederile an precedente (N-1)				Prevederile (N) 2017				Proportie recifcare an curent 2017 (N)	%	10-8/6a*100	din care			
	Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat					Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
	conform Ordin comun	conform Hotarari C.A.	conform Ordin comun	conform Hotarari C.A.	conform Ordin comun	conform Hotarari C.A.	conform Ordin comun	conform Hotarari C.A.							
<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	7.072.73	7.072.73	7.022.73	7.075.07	8.321.51	8.321.51	8.321.51	8.321.51	115.81	98.48	2.026.32	2.124.47	1.873.38	2.112.44	
1. Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:															
a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:															
a1) - din vanzarea produselor	3.994.42	3.994.42	4.017.91	4.017.91	5.179.51	5.179.51	5.179.51	5.179.51	107.88	83.88	1.148.22	1.000.33	973.38	1.212.44	
a2) - din servicii prestate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
a2.1) venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	3.174.62	3.174.62	3.194.18	3.194.18	3.373.17	3.373.17	3.373.17	3.373.17	104.39	98.85	948.95	736.00	732.18	917.14	
- vanzari bilete si abonamente	2.588.95	2.588.95	2.602.32	2.602.32	2.784.67	2.784.67	2.784.67	2.784.67	106.21	99.25	704.72	682.26	685.18	741.64	
- alocatii bugetare pensionari	1.254.20	1.254.20	1.267.27	1.267.27	1.428.37	1.428.37	1.428.37	1.428.37	108.56	96.31	360.05	304.23	317.48	393.94	
- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	1.198.87	1.198.87	1.201.53	1.201.53	1.210.62	1.210.62	1.210.62	1.210.62	104.66	103.88	311.83	315.70	315.00	315.00	
- alocatii bugetare persoane cu handicap	69.38	69.38	67.55	67.55	67.54	67.54	67.54	67.54	91.38	88.11	15.73	15.09	15.45	15.45	
a2.2) alte sezoane	66.50	66.50	65.96	65.96	78.15	78.15	78.15	78.15	104.38	88.11	17.11	17.24	17.25	17.25	
a3) - din redevente si chirii (sum 6a:6c)	585.68	585.68	591.85	591.85	588.50	588.50	588.50	588.50	96.38	96.93	244.23	83.73	67.00	175.50	
a3.1) - chirii populatie	807.30	807.30	803.51	803.51	1.788.34	1.788.34	1.788.34	1.788.34	121.44	54.56	192.82	258.49	235.20	289.30	
a3.2) - chirii SpAD	508.91	508.91	499.62	499.62	1.481.94	1.481.94	1.481.94	1.481.94	134.62	45.39	117.95	184.16	168.20	212.30	
a3.3) - alte venituri din chirii	218.40	218.40	218.40	218.40	1.11.50	1.11.50	1.11.50	1.11.50	101.42	101.42	54.72	56.78	55.00	55.00	
a4) - alte venituri	80.00	80.00	85.48	85.48	88.00	88.00	88.00	88.00	95.72	92.84	20.15	17.55	22.00	22.00	
- din vanzarea marfurilor	12.50	12.50	20.22	20.22	18.00	18.00	18.00	18.00	120.13	134.96	6.45	5.84	6.00	6.00	
b) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	2.931.84	2.931.84	2.950.74	2.950.74	3.028.00	3.028.00	3.028.00	3.028.00	127.08	123.84	854.70	1.095.21	900.00	900.00	
c1) - subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	2.931.84	2.931.84	2.950.74	2.950.74	3.028.00	3.028.00	3.028.00	3.028.00	127.08	123.84	854.70	1.095.21	900.00	900.00	
c2) - transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	0.00	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:	96.46	96.46	106.42	106.42	114.00	114.00	114.00	114.00	102.74	95.90	23.40	28.92	0.00	0.00	
f1) - din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	81.43	81.43	86.09	86.09	100.00	100.00	100.00	100.00	108.24	93.18	23.07	20.11	25.00	25.00	
- active corporale	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
- active necorporale	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
f2) - din subventii pentru investitii	0.00	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	0.00	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	14.13	14.13	19.43	19.43	14.00	14.00	14.00	14.00	83.10	88.11	0.33	8.81	3.50	3.50	
2. Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	48.57	48.57	43.14	43.14	40.80	40.80	40.80	40.80	113.34	119.83	12.21	8.05	14.59	14.03	
a) din imobilizari financiare	0.00	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	0.00	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	0.01	0.01	0.11	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	95.82	132.55	0.03	0.03	0.02	0.02	
d) din dobanzi	0.05	0.05	0.04	0.04	0.72	0.72	0.72	0.72	85.83	5.32	0.01	0.01	0.01	0.01	
e) alte venituri financiare	48.51	48.51	42.98	42.98	40.00	40.00	40.00	40.00	113.41	121.86	12.17	8.01	14.57	14.00	
3. Venituri extraordnare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SCHIMBURI TOTALE (Rd.30+Rd.33+Rd.144)</b>	7.075.25	7.075.25	6.963.34	6.963.34	8.317.31	8.317.31	8.317.31	8.317.31	117.88	98.53	1.972.33	2.169.90	1.931.69	2.100.32	
4. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	7.013.15	7.013.15	6.962.06	6.962.06	8.314.51	8.314.51	8.314.51	8.314.51	117.65	98.51	1.970.98	2.169.09	1.930.37	2.099.32	
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	2.196.82	2.196.82	2.225.74	2.225.74	2.835.36	2.835.36	2.835.36	2.835.36	113.06	88.75	709.02	514.03	555.49	737.75	



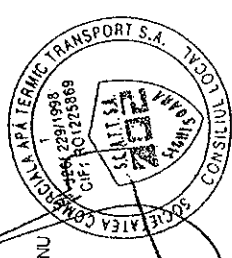
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		69	21	215.88	250.90	808.38	808.38	32.06	146.86	172.10	55.28	50.33	101.72	132.70	152.10
1)	cheltuieli de asigurare si paza;	70	89.68	89.68	89.33	100.00	100.00	10.00	10.00	112.74	100.72	24.10	25.12	25.50	26.00
2)	cheltuieli privind intrtinerrea si functionarea tehnicii de calcul	71	6.96	11.67	3.36	3.36	3.36	4.23	6.23	79.10	274.73	2.52	1.72	2.50	2.50
3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	9.25	6.21	8.00	8.00	8.00	0.46	3.40	54.79	42.50	0.40	0.00	1.00	2.00
4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizanzilor corporale si neorporale, 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
5)	- 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
6)	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
7)	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
8)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	11.41	11.78	11.40	11.40	11.40	5.04	10.93	87.72	90.72	2.52	2.52	2.70	2.60
9)	alte cheltuieli	77b1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.83	199.83	#DIV/0!	34.16	0.00	41.83	70.00	88.00
10)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti	77b2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	35.24	0.00	41.83	70.00	88.00
11)	alte cheltuieli	77b3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12)	alte cheltuieli	77c	96.88	131.91	100.60	100.60	100.60	61.33	123.33	93.50	122.60	30.86	30.54	31.00	31.00
13)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.15	---	---	0.00	0.15	0.00	0.00
14)	alte cheltuieli	79	189.16	162.52	221.56	221.56	221.56	49.75	177.65	72.39	53.10	26.51	23.24	38.40	29.60
15)	Cheltuieli cu impozite, taxe si vanzari asimilate	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
16)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	32.62	30.96	32.00	32.00	32.00	2.15	16.16	52.16	50.46	1.11	1.04	10.00	4.00
17)	ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	82	0.00	0.49	0.32	0.32	0.32	4.36	5.36	1,920.99	2,923.51	0.78	3.57	2.50	2.50
18)	ch. cu taxa de licenta	83	0.00	0.20	0.02	0.02	0.02	0.16	0.16	77.50	775.00	0.12	0.04	0.00	0.00
19)	ch. cu taxa de autorizare	84	0.21	0.11	0.44	0.44	0.44	0.18	0.28	242.38	63.29	0.00	0.18	0.00	0.10
20)	ch. cu taxa de mediu	85	156.33	130.78	188.80	188.80	188.80	42.91	91.71	70.14	48.58	24.50	18.42	25.90	22.90
21)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	85a	73.97	70.31	96.00	96.00	96.00	21.58	36.38	48.90	35.81	10.85	10.73	10.90	1.90
22)	- impozite si taxe locale	85b	82.36	60.45	92.80	92.80	92.80	21.34	55.34	94.84	61.78	13.84	7.69	15.00	21.00
23)	- pro-rata TVA	85b	4,235.99	4,183.46	4,874.57	4,874.57	4,874.57	2,386.73	4,854.86	1,115.15	99.80	1,153.89	1,222.84	1,231.96	1,245.17
24)	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3,372.98	3,336.46	3,937.05	3,937.05	3,937.05	1,873.55	3,842.84	145.78	97.61	916.39	958.16	979.29	990.00
25)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	3,097.88	3,064.45	3,636.45	3,636.45	3,636.45	1,786.46	3,604.81	147.63	99.13	865.89	920.57	903.50	914.85
26)	salarii de baza	88	2,289.24	2,255.99	2,701.62	2,701.62	2,701.62	1,313.59	2,567.56	118.11	98.63	647.41	666.48	678.82	672.16
27)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	625.68	631.97	742.94	742.94	742.94	388.16	735.68	120.21	102.25	192.90	195.26	186.67	184.84
28)	alte bonificatii (conform CCM)	90	182.96	176.49	191.89	191.89	191.89	84.71	30.56	102.31	94.10	25.58	59.13	38.01	57.84
29)	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	91	275.10	272.01	300.60	300.60	300.60	87.10	238.04	87.51	79.19	49.51	37.59	75.79	75.15
30)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
31)	- fichete de cresta, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
32)	- fichete de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 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
33)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare;	95	225.07	217.04	250.60	250.60	250.60	87.10	218.04	100.46	87.01	49.51	37.59	65.79	65.15
34)	fichete de masa;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
35)	fichete 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
36)	ch. privind participarea salariailor 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
37)	alte cheltuieli conform CCM.	99	49.68	54.97	50.00	50.00	50.00	0.00	20.00	36.38	40.00	0.00	0.00	10.00	10.00
38)	alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
39)	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
40)	ch. cu drepturile salariale cuvenite 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
41)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, pnvatizarii, 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	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: a) pentru directorii/directorat - componenta fixa - componenta variabila b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: - componenta fixa - componenta variabila c) pentru AGA si cenzori d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	104	120.44	120.45	117.60	117.60	117.60	116.37	119.20	30.44	35.40	37.17	37.17	
		105	84.65	84.65	84.00	84.00	84.00	84.00	121.77	122.70	23.42	26.55	26.55	
		106	84.65	84.65	84.00	84.00	84.00	84.00	121.77	122.70	23.42	26.55	26.55	
		107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	
		108	35.83	35.83	33.60	33.60	33.60	33.60	103.62	110.45	7.02	8.85	10.62	
		109	33.86	33.86	33.80	33.80	33.80	33.80	109.66	110.45	7.02	8.85	10.62	
		110	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	
		111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	
		112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	---	0.00	0.00	0.00	
		113	742.53	742.53	819.92	819.92	819.92	819.92	120.54	107.55	218.06	229.28	215.50	219.00
		114	512.69	512.69	568.00	568.00	568.00	568.00	119.24	106.35	154.37	161.67	143.00	145.00
		115	16.37	16.37	19.00	19.00	19.00	19.00	121.95	100.87	4.45	4.72	5.00	5.00
116	168.52	168.52	187.00	187.00	187.00	187.00	115.52	102.31	46.61	49.71	47.00	48.00		
117	36.55	36.55	29.92	29.92	29.92	29.92	92.14	110.82	4.49	4.66	12.00	12.00		
118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
119	8.41	8.41	16.00	16.00	16.00	16.00	446.77	213.46	8.13	8.52	8.50	9.00		
C5	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: a) pentru directorii/directorat - componenta fixa - componenta variabila b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: - componenta fixa - componenta variabila c) pentru AGA si cenzori d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	120	391.19	385.54	383.00	383.00	383.00	691.96	180.67	71.56	408.97	104.82	85.90	
		121	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	---	1.28	1.13	2.37	2.00
		122	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00
		123	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	---	1.28	1.13	2.37	2.00
		124	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00
		125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
		126	6.16	6.16	5.00	5.00	5.00	5.00	---	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		126a	3.16	3.16	4.00	4.00	4.00	4.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		127	275.50	275.50	278.74	278.00	278.00	278.00	114.48	114.54	76.57	79.63	80.90	80.90
		128	86.63	86.63	100.00	100.00	100.00	100.00	361.77	361.77	-6.69	328.21	21.25	-2.00
		129	134.13	134.13	100.00	100.00	100.00	100.00	414.06	414.06	5.80	335.01	36.25	16.00
		130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
130b	3.25	3.25	20.00	20.00	20.00	20.00	22.27	16.27	0.00	0.00	1.25	2.00		
130c	130.87	130.87	80.00	80.00	80.00	80.00	352.66	513.50	5.80	335.01	36.00	35.00		
131	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	12.48	6.80	15.00	18.00		
132	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	12.48	6.80	15.00	18.00		
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
135	44.50	44.50	47.58	47.58	47.58	47.58	---	---	12.48	6.80	15.00	18.00		
136	2.09	2.09	2.80	2.80	2.80	2.80	254.03	156.97	1.35	0.81	1.23	1.00		
C6	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: a) pentru directorii/directorat - componenta fixa - componenta variabila b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: - componenta fixa - componenta variabila c) pentru AGA si cenzori d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	137	1.23	1.23	2.80	2.80	2.80	1.64	279.97	0.41	0.36	0.37	0.50	
		138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	
		139	1.23	1.23	2.80	2.80	2.80	2.80	279.97	58.55	0.41	0.36	0.37	0.50
		139a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
		140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
		141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
		142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
		142a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
		142b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
		142c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
		143	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	276	---	0.94	0.45	0.86	0.50
		144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00

146	Venituri neimpozabile	56.05	15.00	28.02	105.00	27.25	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	Cheltuieli nederectabile fiscale	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	IMPOZIT PE PROFIT	16.85	0.00	0.00	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DATE FUNDAMENTARE</b>																	
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.187)	3,372.98	3,336.46	3,097.88	3,064.45	108.00	102.00	101.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	101.00	101.00	98.54	101.00
2	Cheltuieli ou salariile (Rd.88)	3,372.98	3,336.46	3,097.88	3,064.45	108.00	102.00	101.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	101.00	101.00	98.54	101.00
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	3,372.98	3,336.46	3,097.88	3,064.45	108.00	102.00	101.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	101.00	101.00	98.54	101.00
4	Nr. mediu de salariati	3,372.98	3,336.46	3,097.88	3,064.45	108.00	102.00	101.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	101.00	101.00	98.54	101.00
5 a)	Căştigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153) /12*1000	2,412.68	2,479.33	2,412.68	2,479.33	107.00	103.00	101.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	101.00	101.00	98.54	101.00
b)	Căştigul mediu lunar pe salariati (leii/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd. 150-rd.193)-rd.98)/Rd. 153/12**1000	2,412.68	2,479.33	2,412.68	2,479.33	107.00	103.00	101.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	101.00	101.00	98.54	101.00
6 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	2,626.66	2,699.40	2,626.66	2,699.40	107.00	103.00	101.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	101.00	101.00	98.54	101.00
b)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QP/Rd.153	65.63	68.69	65.63	68.69	107.00	103.00	101.00	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	101.00	101.00	98.54	101.00
<b>Elemente de calcul la pozitia totala unitatilor fizice:</b>																	
158	- cantitatea de produse finite (QPF)	5,541.01	5,574.92	5,541.01	5,574.92	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
159	- pret mediu (p)	1.25	1.25	1.25	1.25	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
160	- valoare = QPF x p	6,926.27	6,968.66	6,926.27	6,968.66	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
161	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.161/Rd.2)	8,207.51	8,207.51	8,207.51	8,207.51	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
162	Plati restante	65.00	80.00	65.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
163	Creante restante, din care:	520.00	720.00	520.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00
164	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	- de la operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	- de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	- de la bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	- de la alte entitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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-TONU



**DIRECTOR ECONOMIC**  
ec. FEREAȘAN CLAUDIA-AURELIAN



H.C.L.M. 146/28.09.  
 2017

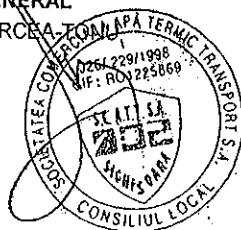
Gradul de realizare a veniturilor totale

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
I.	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-TEODORA



DIRECTOR ECONOMIC

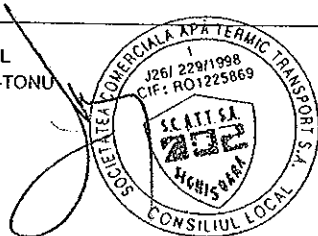
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 146/  
 28.09.2017

PROGRAMUL  
 de Investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr. crt.	Indicatori	Data realizării investiției	Anul 2017			Valoarea		
			Approbat	Realizat	2017	2018	2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:</b>								
1	Surse proprii, din care:		275.50	278.00	272.00	272.00	274.00	
	a) Amortizare		275.50	278.00	272.00	272.00	274.00	
	b) Profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Alocatii 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 din care:</b>								
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	289.42	205.00	216.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		275.50	184.88	289.42	205.00	216.00	
	- Utilaje Transport cf. Lista inv.2017 anexa	31/12/2017	174.70	123.01	205.22	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 Locativ 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 Locativ 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 achizitii de imobilizari corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, 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-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

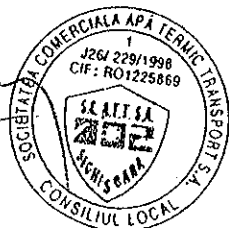
LISTA  
 investitiilor cu finantare din surse proprii  
 2017

RECTIFICAT

LEI

Nr. crt.	Denumire mijloc/fix	SECTOR	PU	Cantitate	Valoarea Baza	TVA	TOTAL VALOARE	SBS
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autobuz urban scurt	TRANSPORT	40,239.62	1	40,239.62	0.00	40,239.62	INTRACOM.
2	Autobuz urban articulat	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	10,000.00	1	10,000.00	1,900.00	11,900.00	
8	Automate bilete – imbarcate	TRANSPORT	9,446.80	10	94,468.00	17,948.92	112,416.92	
9	Boiler ELBI BSF 500L	ET	3,100.00	3	9,300.00	1,767.00	11,067.00	
10	Boiler Junkers SK 300	ET	3,000.00	1	3,000.00	570.00	3,570.00	
11	Nacela constructii	ET	36,400.00	1	36,400.00	6,916.00	43,316.00	
12	Hidroizolatie PT Nicovala	ET	8,250.00	1	8,250.00	1,567.50	9,817.50	
<b>II. ENERGIE TERMICA</b>					<b>56,950.00</b>	<b>2,337.00</b>	<b>59,287.00</b>	
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	
<b>ADMINISTRATIV</b>					<b>18,243.48</b>	<b>3,466.26</b>	<b>21,709.74</b>	
14	Alimentare Apa RORA	LOC.	2,500.00	1	2,500.00	475.00	2,975.00	
<b>IV. LOCATIV</b>					<b>2,500.00</b>	<b>475.00</b>	<b>2,975.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>318,408.76</b>	<b>11,094.76</b>	<b>335,036.52</b>	

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



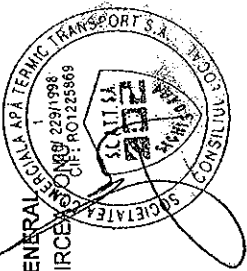
SEF BIROU  
 MECANO-ENERGETIC  
 sing. Ferszen Eliza



Acord Nr. 5/19 H.C.L. Nr. 146/27.01.2017

MASURI  
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2016 (N-3)		2017 (N)		2018 (N-1)		2019 (N-2)	
			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	24.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2017	X	X	0.00	17.00	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 insolvari	31/12/2017	X	X	21.00	30.00	25.50	0.00	0.00	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2017	X	X	22.00	14.00	26.68	0.00	9.53	1.50
7	TOTAL Pct. I		X	X	73.00	85.00	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 create la termen	31/12/2017	X	X	-55.00	0.00	0.00	-1.00	-4.99	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si cheli provizioane	31/12/2017	X	X	-75.02	-10.00	-14.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2017	X	X	-50.00	-5.00	-5.00	-2.00	-52.00	-2.00
4	TOTAL Pct. II		X	X	-180.02	-15.00	-19.00	-6.00	-71.99	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct. I-Pct. II				154.27	70.00	100.18	0.00	41.36	0.00



DIRECTOR GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA

ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

Nr. 1595/10.08.2017

Amexa m. 6 la H.C.L. nr.

146/28.09.2017

INDICATORI DE PERFORMANTA  
CONTRACT DE MANDAT NR. 477/03.03.2017

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 salariat	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-TONU

