



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 227
din 29 decembrie 2020

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință extraordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 30.733/23.12.2020 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 30.734/23.12.2020, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 30.732/23.12.2020, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. 2.639/23.12.2020, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 30.755/23.12.2020, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

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 Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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 Finantelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 35/27.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020;

Văzând Raportul Controlorilor Financiar de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.015/02.10.2020 privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2020;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/16.10.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.638/23.12.2020, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 30.736/23.12.2020, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

Având în vedere avizul favorabil al comisiei juridice;

În baza art. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. "a" și a art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020, astfel:

- un nivel rectificat al veniturilor totale de 10.637,30 mii lei față de 10.125,89 mii lei în bugetul inițial al anului 2020, respectiv o creștere cu 5,05%;
 - un nivel rectificat al cheltuielilor totale de 10.630,77 mii lei față de 10.045,14 mii lei în bugetul inițial al anului 2020, respectiv o creștere cu 5,83%;
 - un profit brut rectificat, preliminar pentru anul 2020, de 6,53 mii lei,
- potrivit anexei nr. I, care face 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., 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 și Consiliul de Administrație al societății.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gall Ernő



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,
Bizo Anca

(Prezenta s-a adoptat cu 11 voturi "pentru", 7 voturi "împotriva" și 1 "abținere")

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 General;
- 1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare – Direcția Economică;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.
- 9 ex.
- B.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2020	Propunerii rectificare an curent (N) 2020	% 6=5/4	Estimari an N+1 2021	Estimari an N+2 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10,125.89	10,637.30	105.05	11,176.04	11,656.31	105.06	104.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,113.25	10,636.31	105.17	11,173.04	11,652.31	105.05	104.29
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	4,212.74	5,083.12	120.66	3,500.00	3,000.00	68.86	85.71
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	12.64	0.99	7.83	3.00	4.00	303.03	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10,045.14	10,630.77	105.83	10,942.52	11,353.15	102.93	103.75
	1	Cheletuiele de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10,040.02	10,629.78	105.87	10,932.52	11,341.15	102.85	103.74
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,202.09	3,369.38	105.22	3,210.00	3,350.00	95.27	104.36
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	163.40	133.25	81.55	175.00	180.00	131.33	102.86
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	6,210.13	6,676.90	107.52	7,202.52	7,461.15	107.87	103.59
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,764.68	6,203.01	107.60	6,691.96	6,941.15	107.88	103.72
		C1 ch.cu salariile	12	5,265.51	5,618.14	106.70	6,179.96	6,427.15	110.00	104.00
		C2 bonusuri	13	499.17	584.87	117.17	512.00	514.00	87.54	100.39
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	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	16	219.45	225.74	102.87	250.00	280.00	110.75	112.00
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	226.00	248.16	109.80	260.56	240.00	105.00	92.11
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	464.40	450.25	96.95	345.00	350.00	76.62	101.45
	2	Cheltuieli financiare	19	5.12	0.99	19.34	10.00	12.00	1,010.10	120.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1-Rd.6)	20	80.75	6.53	8.09	233.52	303.16	3,576.13	129.82
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	12.29	4.99	40.61	37.36	48.50	748.77	129.82
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMP.PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
	5	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	68.46	1.54	2.25	196.16	254.65	12,737.52	129.82
	1	Rezerve legale	27	3.42	0.08	2.34	9.81	12.73	12,259.87	129.82
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	65.04	1.46	2.24	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	30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 2'8, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	0.00	---	186.35	241.92	---	129.82
	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	33	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:	34	0.00	0.00	---	93.17	120.96	---	129.82
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	---	93.17	120.96	---	129.82
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00	---	93.17	120.96	---	129.82

VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	398.04	383.31	96.30	396.00	400.00	103.31	101.01
1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	398.04	383.31	96.30	396.00	400.00	103.31	101.01
X	DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	106.00	104.00	98.11	104.00	103.00	100.00	99.04
2	Nr. mediu de salariati total	51	106.25	104.83	98.67	104.00	103.50	99.21	99.52
3	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4,521.32	4,930.89	109.06	5,362.14	5,588.69	108.75	104.22
4	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	4,314.82	4,701.18	108.95	4,951.89	5,174.84	105.33	104.50
5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	95.18	101.46	106.59	107.43	112.58	105.89	104.79
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	54.59	52.68	96.50	62.31	65.30	118.27	104.79
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	53.69	58.85	109.60	62.31	65.30	105.89	104.79
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	992.03	999.39	100.74	979.11	973.99	97.97	99.48
9	Plati restante	58	147.40	147.40	100.00	147.35	147.30	99.97	99.97
10	Creante restante	59	1,380.00	1,380.00	100.00	1,375.00	1,370.00	99.64	99.64

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONTU



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

0	1	INDICATORII	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019			An curent (N) 2020			Propuneri de rectificarea an curent (N) 2020 din care:						% 9=8/5	% 10=8/6a		
				Aprobat		Prelimi- nat/ Realizat (rectificat)	Aprobat		Relizat la 30.06.2020	Trim 1	Trim 2	Trim 2 cumulat	Trim 3	Trim 3 cumulat	Trim 4			An 2020	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotărării C.A.		conform HG/ Ordin comun	conform Hotărării C.A.											
				4	4a	5	6	6a	7	8a	8b.1	8b	8c.1	8c	8.1	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	10,167.82	10,167.82	9,700.29	10,125.89	10,125.89	5,135.34	2,595.14	2,540.20	5,135.34	2,666.81	7,802.15	2,835.15	10,637.30	109.66	105.05	
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,164.78	10,164.78	9,688.55	10,113.25	10,113.25	5,134.80	2,594.73	2,540.07	5,134.80	2,666.80	7,801.60	2,834.71	10,636.31	109.78	105.17	
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,631.72	5,631.72	5,424.30	5,374.51	5,374.51	2,561.44	1,503.82	1,057.62	2,561.44	1,212.08	3,773.52	1,511.21	5,284.73	97.43	98.33	
	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	0.00	0.00	---	---	
	a2)	- din servicii prestate	5	4,435.55	4,435.55	4,278.06	4,150.51	4,150.51	1,955.03	1,208.52	746.51	1,955.03	870.52	2,825.55	1,188.67	4,014.22	93.83	96.72	
	a2.1)	venituri transport persoane (sum 5a1.5a4)	5a	2,979.43	2,979.43	2,903.93	2,599.95	2,599.95	1,163.60	700.39	463.21	1,163.60	615.10	1,778.70	760.19	2,538.90	87.43	97.65	
		- vanzari bilete si abonamente	5a1	1,558.22	1,558.22	1,496.07	1,382.93	1,382.93	515.41	343.29	172.12	515.41	238.05	753.46	308.00	1,061.46	70.95	76.75	
		- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,296.56	1,296.56	1,286.12	1,080.94	1,080.94	576.90	317.24	259.66	576.90	280.59	857.49	300.00	1,157.49	90.00	107.08	
		- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	30.45	30.45	29.79	25.08	25.08	11.50	6.65	4.85	11.50	6.17	17.67	7.19	24.86	83.46	99.12	
		- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	94.19	94.19	91.95	110.99	110.99	59.79	33.21	26.58	59.79	30.47	90.26	32.50	122.76	133.51	110.60	
		- alocatii bugetare elevi	5a5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.82	59.82	112.50	172.32	---	---	---	
	a2.2)	alte sectoare	5b	1,456.12	1,456.12	1,374.13	1,550.57	1,550.57	791.43	508.13	283.30	791.43	255.42	1,046.85	428.48	1,475.33	107.36	95.15	
	a3)	- din redevente si chirii (sum 6a.6c)	6	1,054.69	1,054.69	1,050.78	1,084.00	1,084.00	605.12	286.29	318.83	605.12	316.96	922.08	292.54	1,214.62	115.59	112.05	
	a3.1)	- chirii populatie	6a	733.36	733.36	730.55	752.00	752.00	433.10	202.67	230.43	433.10	230.23	663.33	232.67	896.01	122.65	119.15	
	a3.2)	- chirii SpAD	6b	223.48	223.48	224.17	232.00	232.00	118.96	59.90	59.06	118.96	59.87	178.84	59.87	238.71	106.48	102.89	
	a3.3)	- alte venituri din chirii	6c	97.85	97.85	96.06	100.00	100.00	53.05	23.72	29.33	53.05	26.86	79.91	0.00	79.91	83.19	79.91	
	a4)	- alte venituri	7	141.49	141.49	95.46	140.00	140.00	1.29	9.01	-7.72	1.29	24.59	25.88	30.00	55.88	58.54	39.92	
	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	0.00	0.00	---	---	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,026.69	4,026.69	4,135.39	4,212.74	4,212.74	2,443.12	1,057.88	1,385.24	2,443.12	1,390.00	3,833.12	1,250.00	5,083.12	122.92	120.66	
	c1)	- subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	4,026.69	4,026.69	4,135.39	4,212.74	4,212.74	2,443.12	1,057.88	1,385.24	2,443.12	1,390.00	3,833.12	1,250.00	5,083.12	122.92	120.66	
	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	0.00	0.00	---	---	
	d)	din productia de imobilizari	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.07	1.50	1.57	9.41	10.98	5.00	15.98	---	---	
	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	0.00	0.00	---	---	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	506.36	506.36	128.86	526.00	526.00	128.67	32.96	95.71	128.67	55.31	183.98	68.50	252.48	195.93	48.00	
	f1)	- din amenzi si penalitati	15	94.99	94.99	96.68	100.00	100.00	72.87	32.81	40.07	72.87	37.25	110.12	38.00	148.12	153.21	148.12	
	f2)	- din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	409.28	409.28	9.28	400.00	400.00	5.24	0.00	5.24	5.24	18.06	23.30	5.50	28.80	310.34	7.20	
		- active corporale	17	409.28	409.28	9.28	400.00	400.00	5.24	0.00	5.24	5.24	18.06	23.30	5.50	28.80	310.34	7.20	
		- 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	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	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	0.00	0.00	---	---	
	f5)	- alte venituri	21	2.08	2.08	22.90	26.00	26.00	50.56	0.16	50.41	50.56	0.00	50.56	25.00	75.56	329.96	290.62	
	2	VENITURI FINANCIARE (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.05	3.05	11.74	12.64	12.64	0.41	0.13	0.54	0.01	0.55	0.44	0.99	8.43	7.83	---	---
	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	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	0.00	0.00	---	---	
	c)	din diferente de curs	25	0.01	0.01	0.02	0.60	0.60	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.05	250.00	8.33	
	d)	din dobanzi	26	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	-0.03	0.01	0.02	0.03	0.00	0.03	0.02	0.05	250.00	125.00	
	e)	alte venituri financiare	27	3.00	3.00	11.70	12.00	12.00	0.49	0.40	0.09	0.49	0.00	0.49	0.40	0.89	7.61	7.42	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	10,100.82	10,100.82	9,684.02	10,045.14	10,045.14	5,178.87	2,745.97	2,432.90	5,178.87	2,655.31	7,834.18	2,796.59	10,630.77	109.78	105.83	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	10,096.35	10,096.35	9,679.76	10,040.02	10,040.02	5,177.95	2,745.97	2,431.98	5,177.95	2,655.29	7,833.24	2,796.54	10,629.78	109.81	105.87	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,379.51	3,379.51	3,234.74	3,202.09	3,202.09	1,814.58	1,083.11	731.47	1,814.58	654.40	2,468.98	900.40	3,369.38	104.16	105.22	

A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</i>	31	2,352.02	2,352.02	2,234.17	2,246.00	2,246.00	1,235.22	809.77	425.45	1,235.22	384.86	1,620.08	636.80	2,256.88	101.02	100.48
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	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	---	---
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.34+Rd.35+Rd.35a), din care:	33	1,374.50	1,374.50	1,370.83	1,380.00	1,380.00	683.54	420.44	263.10	683.54	291.33	974.87	315.30	1,290.17	94.12	93.49
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	148.05	148.05	148.14	150.00	150.00	82.43	45.30	37.13	82.43	40.50	122.93	45.30	168.23	113.56	112.15
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,031.47	1,031.47	1,017.20	1,020.00	1,020.00	409.92	238.82	171.10	409.92	200.51	610.43	195.00	805.43	79.18	78.96
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	35a	194.98	194.98	205.49	210.00	210.00	191.19	136.32	54.87	191.19	50.32	241.51	75.00	316.51	154.03	150.72
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	18.37	18.37	32.70	20.00	20.00	10.08	7.43	2.65	10.08	0.51	10.59	1.50	12.09	36.97	60.45
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	959.15	959.15	830.64	846.00	846.00	541.60	381.90	159.70	541.60	93.02	634.62	320.00	954.62	114.93	112.84
e)	cheltuieli privind marfurile	38	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	---	---
A2	<i>Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</i>	39	259.96	259.96	270.08	174.00	174.00	121.61	81.69	39.92	121.61	54.30	175.91	51.00	226.91	84.02	130.41
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	26.22	26.22	34.38	36.00	36.00	25.22	22.32	2.90	25.22	13.83	39.05	13.00	52.05	151.40	144.58
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	112.72	112.72	112.13	12.00	12.00	26.23	23.94	2.29	26.23	2.29	28.52	3.00	31.52	28.11	262.67
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	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	---	---
b2)	- catre operatori cu capital privat	43	112.72	112.72	112.13	12.00	12.00	26.23	23.94	2.29	26.23	2.29	28.52	3.00	31.52	28.11	262.67
c)	prime de asigurare	44	121.02	121.02	123.57	126.00	126.00	70.16	35.43	34.73	70.16	38.18	108.34	35.00	143.34	116.00	113.76
A3	<i>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</i>	45	767.53	767.53	730.49	782.09	782.09	457.75	191.65	266.10	457.75	215.24	672.99	212.60	885.59	121.23	113.23
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	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	---	---
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	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	---	---
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	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	---	---
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	2.86	2.86	1.63	2.00	2.00	6.78	3.27	3.51	6.78	3.00	9.78	3.50	13.28	814.72	664.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	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	---	---
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51	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	---	---
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	2.86	2.86	1.63	2.00	2.00	6.78	3.27	3.51	6.78	3.00	9.78	3.50	13.28	814.72	664.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	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	---	---
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, 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	0.00	0.00	---	---
	- ch. de promovare a produselor	55	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	---	---
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	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	---	---
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57	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	---	---
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamânt, social si sport, din care:	58	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	---	---
	- pentru cluburile sportive	59	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	---	---
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	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	---	---
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	2.03	2.03	0.03	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	13.04	13.04	9.71	9.20	9.20	22.30	0.05	22.25	22.30	0.97	23.27	2.10	25.37	261.28	275.76
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.82	5.82	6.03	6.00	6.00	2.94	0.05	2.89	2.94	0.00	2.94	0.10	3.04	50.41	50.67
	- diurna interna	64	1.35	1.35	0.90	1.00	1.00	0.40	0.05	0.35	0.40	0.00	0.40	0.10	0.50	55.56	50.00
	- diurna externa	65	4.47	4.47	5.13	5.00	5.00	2.54	0.00	2.54	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	49.51	50.80
	- alte deplasari, detasari, transferari	65a	7.22	7.22	3.68	3.20	3.20	19.36	0.00	19.36	19.36	0.97	20.33	2.00	22.33	606.79	697.81
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	31.36	31.36	33.24	34.00	34.00	16.13	8.19	7.94	16.13	7.72	23.85	7.50	31.35	94.33	92.21
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	8.05	8.05	10.56	10.60	10.60	7.05	2.97	4.08	7.05	3.66	10.71	4.00	14.71	139.30	138.77
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	710.20	710.20	675.33	725.29	725.29	405.49	177.17	228.32	405.49	199.89	605.38	195.50	800.88	118.59	110.42
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	120.45	120.45	118.26	127.37	127.37	62.59	30.92	31.67	62.59	32.02	94.61	32.00	126.61	107.06	99.40
i2)	cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	70	6.30	6.30	1.48	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	71	8.35	8.35	7.76	8.00	8.00	0.35	0.35	0.00	0.35	3.00	3.65	0.50	4.15	53.48	51.88
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	72	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	---	---

- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	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	0.00
i5) cheltuieli cu prestările efectuate de filiale	74	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	0.00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	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	0.00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	12.12	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i8) Cote virate din chiriile ANL (76b1+76b2)	76b	405.31	405.31	368.45	401.92	401.92	275.92	112.16	163.76	275.92	127.84	403.76	131.00	534.76	145.14	133.05	133.96	133.05
- Cota ANL	76b1	391.45	391.45	356.53	385.92	385.92	267.21	108.64	158.57	267.21	123.77	390.98	126.00	516.98	145.00	133.96	133.96	133.96
- Cota Autorității Publice	76b2	13.86	13.86	11.92	16.00	16.00	8.71	3.52	5.19	8.71	4.07	12.78	5.00	17.78	149.16	111.13	111.13	111.13
i9) alte cheltuieli cu servicii executate de terți	76a	169.79	169.79	167.26	174.00	174.00	66.63	33.74	32.89	66.63	36.73	103.36	32.00	135.36	80.93	77.79	77.79	77.79
j) alte cheltuieli	77	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	0.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	157.05	157.05	143.65	163.40	163.40	78.47	36.66	41.81	78.47	27.35	105.82	27.43	133.25	92.76	81.55	81.55	81.55
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	80	34.00	34.00	37.95	40.00	40.00	17.27	0.13	17.14	17.27	0.11	17.38	0.18	17.56	46.28	43.90	43.90	43.90
c) ch. cu taxa de licență	81	7.28	7.28	4.65	4.80	4.80	0.56	0.03	0.53	0.56	0.34	0.50	0.50	1.40	30.14	29.17	29.17	29.17
d) ch. cu taxa de autorizare	82	3.99	3.99	4.26	4.60	4.60	1.85	1.05	0.80	1.85	0.85	2.70	0.80	3.50	82.16	76.09	76.09	76.09
e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.20	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (85a+85b)	84	111.78	111.78	96.80	114.00	114.00	58.79	35.45	23.34	58.79	25.64	84.43	25.75	110.18	113.82	96.65	96.65	96.65
- impozite și taxe locale	84a	41.10	41.10	51.07	70.00	70.00	31.55	15.84	15.71	31.55	15.75	47.30	15.75	63.05	123.46	90.07	90.07	90.07
- pro-rata TVA	84b	70.68	70.68	45.73	44.00	44.00	27.24	19.61	7.63	27.24	9.89	37.13	10.00	47.13	103.06	107.11	107.11	107.11
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,456.97	6,456.97	6,221.35	6,210.13	6,210.13	3,092.53	1,526.26	1,566.27	3,092.53	1,802.50	4,895.03	1,781.87	6,676.90	107.32	107.52	107.52	107.52
C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	6,003.07	6,003.07	5,778.03	5,764.68	5,764.68	2,863.67	1,410.81	1,452.86	2,863.67	1,679.98	4,543.65	1,659.36	6,203.01	107.36	107.60	107.60	107.60
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,387.73	5,387.73	5,268.22	5,265.51	5,265.51	2,648.77	1,324.79	1,323.98	2,648.77	1,484.69	4,133.46	1,484.69	5,618.14	106.64	106.70	106.70	106.70
a) salarii de bază	88	4,158.18	4,158.18	4,065.02	4,062.74	4,062.74	2,034.74	1,007.29	1,027.45	2,034.74	1,140.54	3,175.28	1,140.53	4,315.81	106.17	106.23	106.23	106.23
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,210.57	1,210.57	1,201.19	1,202.77	1,202.77	613.98	317.47	296.51	613.98	344.15	958.13	343.17	1,301.30	108.33	108.19	108.19	108.19
c) alte bonificații (conform CCM)	90	19.00	19.00	2.02	0.00	0.00	0.05	0.03	0.02	0.05	0.00	0.05	0.98	1.03	50.89	0.00	0.00	0.00
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	615.35	615.35	509.81	499.17	499.17	214.90	86.02	128.88	214.90	195.29	410.19	174.88	584.87	114.72	117.17	117.17	117.17
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	379.10	379.10	284.16	263.28	263.28	101.52	30.49	71.03	101.52	104.81	206.33	82.64	288.97	101.69	109.76	109.76	109.76
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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	0.00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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	0.00
b) tichete de masă;	95	236.25	236.25	225.65	235.89	235.89	113.38	55.53	57.85	113.38	90.48	203.86	92.04	295.90	131.13	125.44	125.44	125.44
c) vouchere de vacanță;	96	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	0.00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	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	0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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	0.00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	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	0.00
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100	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	0.00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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	0.00
c) ch. de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	217.78	217.78	217.78	219.45	219.45	109.72	54.86	54.86	109.72	58.01	167.73	58.01	225.74	103.66	102.87	102.87	102.87
a) pentru directori/directorat	104	155.56	155.56	155.56	156.76	156.76	78.38	39.19	39.19	78.38	41.44	119.82	41.44	161.26	103.66	102.87	102.87	102.87
- componenta fixă	105	155.56	155.56	155.56	156.76	156.76	78.38	39.19	39.19	78.38	41.44	119.82	41.44	161.26	103.66	102.87	102.87	102.87
- componenta variabilă	106	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	0.00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	62.22	62.22	62.22	62.69	62.69	31.34	15.67	15.67	31.34	16.57	47.91	16.57	64.48	103.64	102.86	102.86	102.86
- componenta fixă	108	62.22	62.22	62.22	62.69	62.69	31.34	15.67	15.67	31.34	16.57	47.91	16.57	64.48	103.64	102.86	102.86	102.86
- componenta variabilă	109	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	0.00
c) pentru cenzori	110	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	0.00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	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	0.00
C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	236.11	236.11	225.54	226.00	226.00	119.14	60.59	58.55	119.14	64.51	183.65	64.51	248.16	110.03	109.80	109.80	109.80

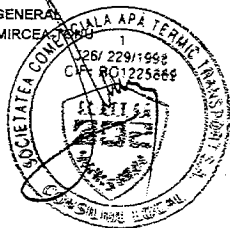
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	102.83	102.83	80.02	464.40	464.40	192.37	99.94	92.43	192.37	171.04	363.41	86.84	450.25	562.64	96.95
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3.80	3.80	7.31	7.64	7.64	0.53	0.34	0.19	0.53	0.62	1.15	0.50	1.65	22.56	21.60
	- catre bugetul general consolidat	115	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	120.39	75.00
	- catre alti creditori	116	3.77	3.77	7.29	7.60	7.60	0.50	0.31	0.19	0.50	0.62	1.12	0.50	1.62	22.22	21.32
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	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	---	---
d)	alte cheltuieli	119	10.00	10.00	3.21	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	1.00	2.28	71.03	53.02
	- din care ziua transportatorului	119a	5.00	5.00	3.21	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	381.31	381.31	382.78	398.04	398.04	192.63	96.92	95.71	192.63	95.34	287.97	95.34	383.31	100.14	96.30
f)	ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-292.28	-292.28	-313.28	20.00	20.00	-0.79	2.68	-3.47	-0.79	73.80	73.01	-10.00	63.01	-20.11	315.05
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	54.98	54.98	51.78	120.00	120.00	7.55	7.55	0.00	7.55	85.82	93.37	0.00	93.37	180.32	77.81
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	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	---	---
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	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	---	---
f1.3)	- anulare creante prescrite	124a	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	---	---
f1.4)	- provizioane clienti incerti	124b	54.98	54.98	51.78	70.00	70.00	7.55	7.55	0.00	7.55	85.82	93.37	0.00	93.37	180.32	133.39
f1.5)	- provizioane pentru subventie 5%	124c	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	347.27	347.27	365.06	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	8.32	30.36
f2.1)	- din anularia provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	347.27	347.27	365.06	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	8.32	30.36
	- din participarea salariatilor la profit	127	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	---	---
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	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	---	---
	- venituri din alte provizioane	129	347.27	347.27	365.06	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	8.32	30.36
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4.47	4.47	4.26	5.12	5.12	0.92	0.00	0.92	0.92	0.02	0.94	0.05	0.99	23.25	19.34
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.132+Rd.133+Rd.133a), din care:	131	2.73	2.73	3.08	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	1.62	1.60
a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	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	---	---
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	2.73	2.73	3.08	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3)	alte cheltuieli privind dobanzile	133a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	---	---
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:	134	1.74	1.74	1.17	2.00	2.00	0.92	0.00	0.92	0.92	0.02	0.94	0.00	0.94	80.07	47.00
b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	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	---	---
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	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	---	---
b3)	alte cheltuieli din diferente de curs valutar	136a	1.74	1.74	1.17	2.00	2.00	0.92	0.00	0.92	0.92	0.02	0.94	0.00	0.94	80.07	47.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	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	---	---
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	67.00	67.00	16.27	80.75	80.75	43.53	150.83	107.30	43.53	11.50	32.02	38.56	6.53	40.13	8.09
	venituri neimpozabile	139	85.00	85.00	365.06	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	8.32	30.36
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	80.00	80.00	41.45	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	132.69	57.27
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9.92	9.92	0.00	12.29	12.29	8.30	24.31	16.61	8.30	0.08	9.38	13.37	4.99	---	40.59
V	DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	10,164.78	10,164.78	9,688.55	10,113.25	10,113.25	5,134.80	2,594.73	2,540.07	5,134.80	2,666.80	7,801.60	2,834.71	10,636.31	109.78	105.17
a)	- Venituri din subventii si transferuri	143	4,026.69	4,026.69	4,135.39	4,212.74	4,212.74	2,443.12	1,057.88	1,385.24	2,443.12	1,390.00	3,833.12	1,250.00	5,083.12	122.92	120.66
b)	- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	144	347.27	347.27	319.32	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	9.51	30.36
	- Venituri din provizioane litigii	144a	347.27	347.27	319.32	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	9.51	30.36
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	10,096.35	10,096.35	9,679.76	10,040.02	10,040.02	5,177.95	2,745.97	2,431.98	5,177.95	2,655.29	7,833.24	2,796.54	10,629.78	109.81	105.87
a)	- Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	58.78	58.78	59.09	127.64	127.64	8.08	7.89	0.19	8.08	86.44	94.52	0.50	95.02	160.79	74.44
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: (**)	147	6,003.07	6,003.07	5,778.03	5,764.68	5,764.68	2,863.67	1,410.81	1,452.86	2,863.67	1,679.98	4,543.65	1,659.36	6,203.01	107.36	107.60
a)	Cresterea salariului minim brut garantat in plata	147a	8.64	8.64	8.64	5.40	5.40	5.40	7.20	7.20	14.40	7.20	21.60	7.20	28.80	333.33	533.33
b)		147b	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	---	---
c)		147c	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	---	---
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	107.00	107.00	107.00	106.00	106.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	97.20	98.11
5	Nr. mediu de salariati	149	107.00	107.00	107.00	106.25	106.25	105.67	106.00	105.33	105.67	104.00	105.11	104.00	104.83	97.97	98.67

6 a)	Căstighi mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,675.29	4,675.29	4,500.02	4,521.32	4,521.32	4,516.90	X	X	X	X	X	X	4,930.89	109.57	109.06
b)	Căstighi mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4,380.04	4,380.04	4,278.71	4,314.82	4,314.82	4,356.77	X	X	X	X	X	X	4,701.18	109.87	108.95
c)	Căstighi mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,373.31	4,373.31	4,271.99	4,310.59	4,310.59	4,348.25	X	X	X	X	X	X	4,678.29	109.51	108.53
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	95.00	95.00	90.55	95.18	95.18	48.80	X	X	X	X	X	X	101.46	112.05	106.59
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154	54.12	54.12	48.91	54.59	54.59	25.39	X	X	X	X	X	X	52.68	107.70	96.50
c)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.149	155	53.71	53.71	53.16	53.69	53.69	22.54	X	X	X	X	X	X	58.85	110.70	109.60
c1	Elemente de calcul ale productivitatii muncii în unitati fizice	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	5,746.76	5,746.76	5,688.02	5,704.42	5,704.42	2,382.17	X	X	X	X	X	X	6,168.87	108.45	108.14
	- pret mediu (p)	158	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	2.10	X	X	X	X	X	X	1.68	100.00	100.00
	- valoare = QPF x p	159	9,658.42	9,658.42	9,559.69	9,587.25	9,587.25	5,004.56	X	X	X	X	X	X	10,367.85	108.45	108.14
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	160	0.95	0.95	0.99	0.95	0.95	0.97	X	X	X	X	X	X	0.97	98.79	102.82
8	Piați restante	161	450.00	450.00	148.90	147.40	147.40	92.88	147.40	147.40	147.40	147.40	147.40	147.40	147.40	98.99	100.00
9	Creante restante, din care:	162	1,380.00	1,380.00	712.81	1,380.00	1,380.00	1,013.32	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	193.60	100.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	150.00	150.00	230.20	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	65.16	100.00
	- de la operatori cu capital privat	164	950.00	950.00	296.84	950.00	950.00	598.39	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	320.04	100.00
	- de la bugetul de stat	165	280.00	280.00	185.77	280.00	280.00	414.93	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	150.72	100.00
	- de la bugetul local	166	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	—	—
	- de la alte entitati	167	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	—	—
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din:	169	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	—	—
	- Alte rezerve	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	—	—
	- Rezultatul reportat	171	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

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castighului mediu brut lunar prevăzute în legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

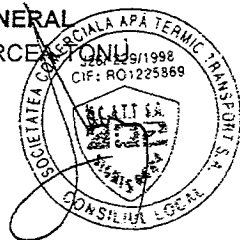
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018)		%	Prevederi an precedent N-1 (2019)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	5,714.26	5,571.88	97.51	6,141.13	5,564.90	90.62
1	Venituri din exploatare*)	5,662.29	5,529.93	97.66	6,138.08	5,553.16	90.47
2	Venituri financiare	51.97	41.95	80.72	3.05	11.74	385.47

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA



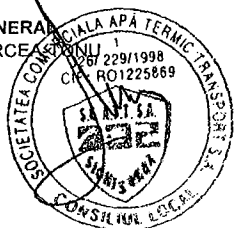
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr. crt.	Indicatori	Data finalizării investiției	Aprobat an precedent (n. 1) 2019	Aprobat an curent (n) 2020	Valoare		
					Rectificat an curent (N) 2020	An n+1 2021	An n+2 2022
0	1	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:		381.31	398.04	383.31	396.00	400.00
1	Surse proprii, din care:		381.31	398.04	383.31	396.00	400.00
	a) Amortizare		381.31	398.04	383.31	396.00	400.00
	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, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire sursa)						
	- (denumire sursa)						
1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:		381.31	398.04	383.31	396.00	400.00
1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	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
2	Investiții noi, din care:		333.93	355.00	323.96	316.00	315.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		333.93	355.00	323.96	316.00	315.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	280.93	248.50	198.09	150.00	150.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	9.20	12.70	18.37	50.00	40.00
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	43.80	93.80	107.50	116.00	125.00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	0.00	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:		47.38	43.04	59.35	80.00	85.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		47.38	43.04	59.35	80.00	85.00
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	0.00	0.00	0.00	40.00	45.00
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista 2017 anexa	31/12/2020	47.38	43.04	59.35	20.00	20.00
	- Lucrari Locativ cf. Lista 2017 anexa	31/12/2020	0.00	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
4	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări 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

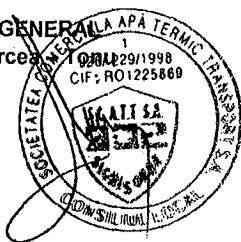


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
 2020

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Boiler indirect BSF 500 litri	buc	1	3,139.83	3,736.40	3,139.83	Mecano-En	
	Boiler indirect BSF 500 litri	buc	1	4,828.36	5,745.75	4,828.36	Mecano-En	
	Boiler indirect BSF 500 litri	buc	1	3,405.04	4,052.00	3,405.04	Mecano-En	
2	Generator curent electric	buc	1	3,500.00	4,165.00	3,500.00	Mecano-En	
3	Pompa submersibila	buc	1	3,500.00	4,165.00	3,500.00	Mecano-En	
TOTAL Mecano-energetic						18,373.23		
4	Autobuz scurt	buc	1	47,980.13	47,980.13	47,980.13	Transport	INTRACOM
5	Autobuz scurt	buc	1	47,852.30	47,852.30	47,852.30	Transport	INTRACOM
6	Autobuz articulata	buc	1	19,045.00	19,045.00	19,045.00	Transport	INTRACOM
5	Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2)	buc	2	8,000.00	9,520.00	16,000.00	Transport	
6	Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2)	buc	2	5,000.00	5,950.00	10,000.00	Transport	
7	Prasa hidraulica pivotant	buc	1	20,581.46	24,491.94	20,581.46	Transport	
8	Sistem afisare luminoasa traseu	buc	3	8,500.00	10,115.00	25,500.00	Transport	
	Masa hidraulica foarfeca simpla (mf) sl 2000 Silverline	buc	1	11,132.00	13,247.08	11,132.00	Transport	
TOTAL Transport						198,090.89		
9	Amenajare parcare autoturisme	buc	1	59,345.88	70,621.60	59,345.88	Administrativ	
TOTAL Administrativ						59,345.88		
10	Autoutilitara nacela	buc	1	60,000.00	71,400.00	60,000.00	II.Public	
11	Mini excavator	buc	1	47,500.00	56,525.00	47,500.00	II.Public	
TOTAL Iluminat public						107,500.00		
TOTAL						383,310.00		

DIRECTOR GENERAL
 ing.Oprea Mircea



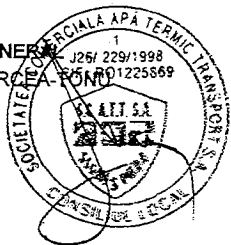
SEF SECTOR MEC-ENERGETIC
 ing.Rus Florin

MASURI
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

lei

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2019 (Preliminar / Realizat)		An curent (N) 2020 (Influenta +/-)		An N+1 2021 (Influenta +/-)		An N+2 2022 (Influenta +/-)	
			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 reducere a platilor restante									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2020	X	X	10.00	10.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2020	X	X	15.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2020	X	X	19.00	10.00	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2020	X	X	0.00	5.00	5.00	0.00	2.00	1.50
5	Masura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolubili	31/12/2020	X	X	10.00	10.00	25.50	0.00	0.00	0.00
6	Masura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2020	X	X	10.00	5.00	26.68	0.00	9.53	1.50
7	TOTAL Pct.I		X	X	64.00	45.00	124.18	6.00	30.53	4.50
II.	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1 – neincasare creante la termen	31/12/2020	X	X	-35.25	-20.00	-11.00	-1.00	-5.22	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2020	X	X	-54.77	-15.00	-60.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2020	X	X	-48.20	-10.00	-12.00	-2.00	-45.00	-2.00
4	TOTAL Pct.II		X	X	-138.22	-45.00	-83.00	-6.00	-65.22	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II				-74.22	0.00	41.18	0.00	34.69	0.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRELA-FIONA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

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


ANEXA A 1
 TRANSPORT

VENITURI BILETE SI ABONAMENTE

ESTIMARE 2020

Nr.	Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Calatorii - Bilete si ab.	calatorii	463,515.00	181,460.00	216,409.00	280,000.00	1,134,111.00
2	Val.incasari directe fara TVA	LEI	343,290.00	172,120.00	X	X	515,410.00
3	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.7406	0.9485	1.1000	1.1000	0.9723
4	Val.incasari directe fara TVA	LEI	X	X	238,049.90	308,000.00	546,049.90
4	Val.incasari directe - mil lei	MIL LEI	343.29	172.12	238.05	308.00	1,061.46

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA


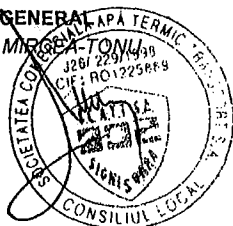
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN


ALOCATII BUGETARE
 ESTIMARE 2020

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Calatorii – VETERANI estimat	calatorii	0.00	0.00	16,729.00	19,500.00	36,229.00
2	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.3455	0.3590	0.3688	0.3688	0.37
3	Val.Incasari directe fara TVA	MII/LEI	0.00	0.00	6.17	7.19	13.36
4	Calatorii – PENSIONARI estimat	calatorii	405,834.00	662,659.00	1,001,706.22	1,070,999.92	3,141,199.14
5	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.7817	0.3919	0.2801	0.2801	0.28
6	Val.Incasari directe fara TVA	MII/LEI	317.24	259.66	280.59	300.00	1,157.50
7	Calatorii – HANDICAP.estimat	calatorii	96,129.47	74,150.74	82,616.10	88,120.22	341,016.52
8	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.3455	0.3585	0.3688	0.3688	0.37
9	Val.Incasari directe fara TVA	MII/LEI	33.24	26.58	30.47	32.50	122.76
10	Calatorii – ELEVII.estimat	calatorii	0.00	0.00	153,058.24	287,830.60	440,888.83
11	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.0000	0.0000	0.3909	0.3909	0.39
12	Val.Incasari directe fara TVA	MII/LEI	0.00	0.00	59.82	112.50	172.32

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TOMILA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

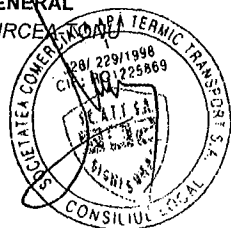
Anexa A3
 LOCALITIV

ESTIMARE 2020

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Productie POPULATIE	LEI	45,019.04	44,611.08	X	X	89,630.12
2	Productie ANL	LEI	157,646.13	185,816.97	X	X	343,463.10
3	Productie SpAD	LEI	59,904.18	59,063.80	X	X	118,967.98
4	Productie ESTIMATA POPULATIE	LEI	X	X	44,413.98	44,611.08	89,025.06
5	Productie ESTIMATA ANL	LEI	X	X	185,816.97	188,059.00	373,875.97
6	Productie ESTIMATA SpAD	LEI	X	X	59,871.66	59,871.66	119,743.32
7	TOTAL CHIRII populatie 2020	MII LEI	202.67	230.43	230.23	232.67	895.99
8	TOTAL CHIRII Spad 2020	MII LEI	59.90	59.06	59.87	59.87	238.71

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

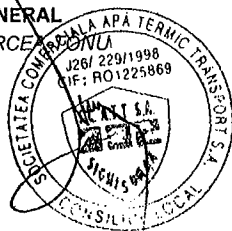
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Apexa A.4
 SUBVENTII SI ALOCATII

ESTIMARE 2020

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		ESTIMAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Subventie transport – REALIZAT 2020	Mii lei	1,057.88	1,385.24	X	X	2,443.12
2	Subventie transport – ESTIMAT 2020	Mii lei	X	X	1,390.00	1,250.00	2,640.00
3	TOTAL AN 2020	Mii lei	1,057.88	1,385.24	1,390.00	1,250.00	5,083.12

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CAUDIU-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 6
 ILUMINAT PUBLIC

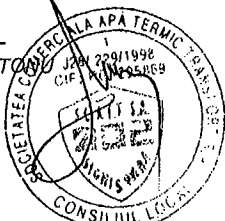
Estimare venituri directe 2020

DATE DE FUNDAMENTARE

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		ESTIMAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	VEN-Ch.curente-Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare – BAZA CALCUL	Mii lei	25,853.36	92,459.58	93,026.41	63,025.21	274,364.56
2	VEN-Ch.investitii	Mii lei	133,956.66	0.00	16,000.00	0.00	149,956.66
3	VEN-Iluminat festiv	Mii lei	11,000.00	0.00	0.00	70,000.00	81,000.00
TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.		Mii lei	170,81	92,46	109,03	133,03	505,32

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN 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 6
 MECANOTERMIC

Estimare venituri directe 2020

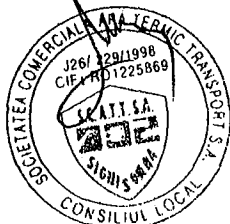
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Energie termica (incalzire si consumuri) 2019	LEI	337,319.98	190,840.42	162,393.59	295,450.00	986,003.99
2	VEN – Energie termica (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2020 *)	Mii lei	337.32	190.84	162.39	295.45	986.00

*) Valoare estimata in baza cresterii preturilor de achizitie la utilitati

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII

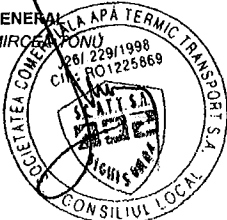
Indicator	Nr	2020				
		REALIZAT			PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Mediu	Trim 3	Trim 4
Fd.trimestrial salarii 2020 – din care:		1,363,984.00	1,363,162.00	1,363,573.00	X	X
Sporuri		317,473.00	294,764.00	306,118.50	X	X
Premii		0.00	1,745.00	872.50	X	X
Mandat director general		39,186.00	39,186.00	39,186.00	X	X
Fd.trimestrial fara sporuri, prime, DG)		1,007,325.00	1,027,467.00	1,017,396.00	X	X
Fd.mediu lunar (fara sporuri,prime, DG) 2019		335,775.00	342,489.00	339,132.00	X	X
Nr.salariati trim.		318.00	316.00	317.00	X	X
Nr.mediu lunar salariati		106.00	105.33	105.67	X	X
Salariu mediu 2020 – SEM 1		3,167.69	3,251.48	3,209.45	X	X
Salariu mediu 2020 – SEM 2					3,655.56	3,655.56
Nr.salariati suma 2020					104.00	104.00
Fond lunar salarii (fara sporuri, prime, DG)		X	X	X	380,178.24	380,178.24
Fd trim salarii majorat (fara sporuri, prime, DG)		X	X	X	1,140,534.72	1,140,534.72
Sporuri conform CCM		X	X	X	343,169.00	343,169.00
Bonificatii conform CCM		X	X	X	978.00	978.00
Mandat director general		X	X	X	41,436.00	41,436.00
TOTAL LEI		1,363,984.00	1,363,162.00	X	1,526,118.00	1,526,118.00

ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL

Indicator	Cota %	2020			
		REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Salarii brute		1,363.98	1,363.16	1,526.12	1,526.12
C.A.M.	2.25	31.04	31.02	34.00	34.00
Fd.pers.handicap		27.41	27.25	30.51	30.51
Total Contributii		58.45	58.27	64.51	64.51
Chelt.sociale 5%		30.489	71.032	104.81	82.84

Indicator	Nr	2020			
		REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Zile lucatoare	1	62	60	66	63
Nr.salariati		106	105	106	104
Zile lucr./societate	3	X	X	6864	6552
Zile CO estimate/societate	4	X	X	872	467
TOTAL ZILE LUCRATOARE/SOC	5	X	X	5992	6085
Zile tichete masa	6	X	X	58	59
Valoare tichet	8	X	X	15	15
Val trimestriala tichete – mil.lei (rd.2*rd.6*rd.8/1000)	4	55.53	57.85	90.48	92.04

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA RONU
 CUI RO 1225869



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN



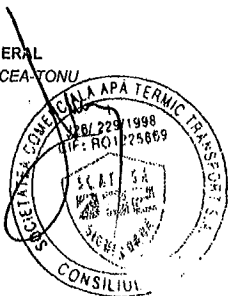
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

CHELTUIELI MANDAT

CHELTUIELI MANDAT 2020

Indicator	Nr	2020				
		Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	
Indemnizatie mandat Director General	lei	1	13,062.00	13,062.00	13,812.00	13,812.00
Suma trimestriala DG (rd.1x3)	lei	2	39,186.00	39,186.00	41,436.00	41,436.00
Componenta fixa trimestriala-DG	mii lei	3	39.19	39.19	41.44	41.44
Componenta variabila-DG	mii lei	4	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatie mandat membru CA	lei	5	1,306.00	1,306.00	1,381.00	1,381.00
Indemnizatie mandat total CA (rd.5x4)	lei	6	5,224.00	5,224.00	5,524.00	5,524.00
Suma trimestriala CA (rd.6x3)	lei	7	15,672.00	15,672.00	16,572.00	16,572.00
Componenta fixa trimestriala-CA	mii lei	8	15.67	15.67	16.57	16.57
Componenta variabila-CA	mii lei	9	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Annexa B.3
COTA ANL

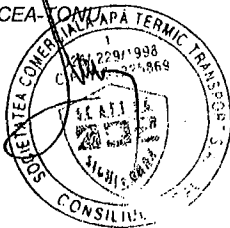
Estimare cheltuieli COTA ANL 2020– LOCATIV
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Cota ANL in Chirie Lunara	67.00	%

ESTIMARE 2020

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Cota ANL in Chirie	LEI	105,622.91	124,497.37	124,497.37	125,999.53	480,617.18
3	TOTAL CHELT. SUPLIM.	MII LEI	105.62	124.50	124.50	126.00	480.62

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-IONU

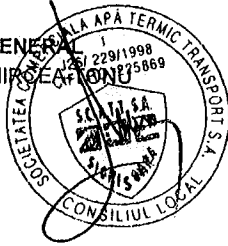


DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

DETERMINAREA
rezultatului brut 2019/2020 – cf. Art.48 – alin.3

Nr	Specificatii	UM	VALOARE
1	Rezultat brut realizat 2019	lei	16,272.08
2	Venituri conjuncturale realizate 2019	lei	319,319.09
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	319,319.09
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2019	lei	59,094.92
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	7,314.92
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	51,780.00
4	Rezultat brut baza 2019	lei	-243,952.09
1	Rezultat brut preliminat 2020	lei	6,530.00
2	Venituri conjuncturale realizabile 2020	lei	30,360.00
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	30,360.00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2020	lei	95,020.00
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	1,650.00
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	93,370.00
4	Rezultat brut baza 2020	lei	71,190.00

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA FLORENTIN

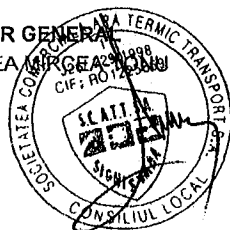


DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat
cf. Art.48 – alin.4 a)

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2019	2020	
1	Cheltuieli de natura salariala 2019	lei	5,778,030.00	6,203,009.82	107.36
2	Chelt.sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 – 2019	lei	284,160.00	288,968.10	101.69
3	Ch.privind participarea sal.la profit	lei	0.00	0.00	---
4	Cresterea sal.min.brut garantat in plata	lei	8,640.00	28,800.00	333.33
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat	lei	5,485,230.00	5,885,241.72	107.29
6	Nr. mediu de salariați	pers	107.00	104.83	97.97
7	Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	lei/pers	4,271.99	4,678.29	109.51

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA



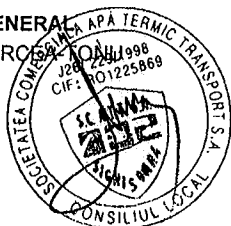
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

Determinarea productivitatii muncii
cf. Art.48 – alin.5 a)

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2019	2020	
1	Venituri totale din exploatare	lei	9,688,554.00	10,636,312.86	109.78
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	4,135,390.00	5,083,120.00	122.92
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	319,319.09	30,360.00	9.51
4	Venit baza calcul	lei	5,233,844.91	5,522,832.86	105.52
5	Nr. mediu de salariatii	pers	107.00	104.83	97.97
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat	lei	48,914.44	52,682.45	107.7

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIROSLAV



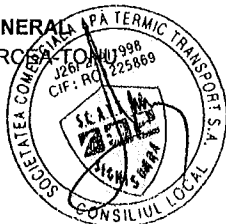
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

DETERMINAREA
veniturilor neimpozabile
2020

Nr	Specificatii	UM	2020				
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri neimpozabile 2019 - realizat	lei	15,760.88	-31,951.51	41,336.27	339,909.47	365,055.11
1.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	15,760.88	-31,951.51	41,336.27	20,590.38	45,736.02
1.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	319,319.09	319,319.09
2	Venituri neimpozabile 2020 - propus	lei	4,870.00	3,470.00	12,020.00	10,000.00	30,360.00
2.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	4,870.00	3,470.00	12,020.00	10,000.00	30,360.00
2.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRON

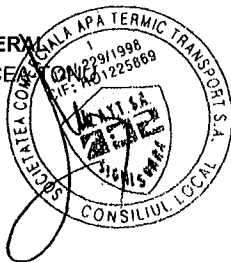


DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

DETERMINAREA
 cheltuielilor nedeductibile
 2020

Nr	Specificatii	UM	2020				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	lei	7,550.00	0.00	85,820.00	0.00	93,370.00
1.1	Constituie provizioane clienti incerti	lei	7,550.00	0.00	85,820.00	0.00	93,370.00
1.2	Constituie provizioane pentru litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Din care nedeductibile	lei	0.00	0.00	0.00	54,970.00	54,970.00
2	Majorari si penalitati	lei	340.00	190.00	620.00	500.00	1,650.00
2.1	Catre bugetul general consolidat	lei	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2.2	Catre alti creditor	lei	310.00	190.00	620.00	500.00	1,620.00
2.3	Din care nedeductibile	lei	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
3	Cheltuieli nedeductibile	lei	30.00	0.00	0.00	54,970.00	55,000.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Calendar 2020

AN	LUNA	ZILE CAL.	ZILE LUCR.
2020	ian	31	20
2020	feb	29	20
2020	mar	31	22
Trim 1		91	62
2020	apr	30	20
2020	mai	31	20
2020	iun	30	20
Trim 2		91	60
2020	iul	31	23
2020	aug	31	21
2020	sep	30	22
Trim 3		92	66
2020	oct	31	22
2020	nov	30	20
2020	dec	31	21
Trim 4		92	63

Intocmit
ec.Oltean Daniel





S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Mures, str.Calea Baratilor, Nr.11, Telefon 0265-772352
Fax 0265-772487 Cont RO69RNCB0191015637710001
CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei

2016 / 02.10.2020

ANEXA II la H.C.L. nr. 227/29.12.2020

**INDICATORI DE PERFORMANTA
 CONTRACT DE MANDAT**

Nr. crt.	Specificatie	pondere	u.m.	nivel programat	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

