



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 67

din 25 aprilie 2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A.
pe anul 2019

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. 9.977/08.04.2019, 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. 753/08.04.2019, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 9.975/08.04.2019, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019;

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 Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 752/08.04.2019, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2019;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/15.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2019;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 751/08.04.2019, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 9.976/08.04.2019, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019, 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 lit. a 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017, cu suma de 9.555,95 mii lei la venituri și 9.522,72 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 33,23 mii lei, potrivit anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

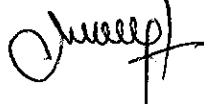
Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță conform contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al S.C. Apă Termic Transport S.A., potrivit anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 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

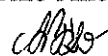
Marcu Gheorghe



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,

Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

1 ex. dos. hotărâri;

1 ex. dos. ședință;

1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;

1 ex. Primar;

1 ex. Viceprimar;

1 ex. Secretar;

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

2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.

9 ex.

B.A.

Amexa m. T la H. P. d. Sighisoara
nr. 67/25.04.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

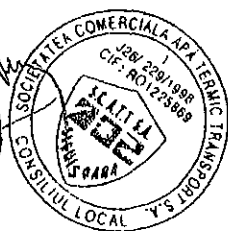
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri | Propuneri | % 6=5/4 | Estimari | Estimari | % | |
|-----|----|--|---------|-------------------------|--------------------|----------|-------------|-------------|----------|--------|
| | | | | an precedent (N-1) 2018 | an curent (N) 2019 | | an N+1 2020 | an N+2 2021 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 9,452.54 | 9,555.95 | 101.09 | 10,049.12 | 10,482.00 | 105.16 | 104.31 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 9,400.57 | 9,507.79 | 101.14 | 9,997.12 | 10,427.00 | 105.15 | 104.30 |
| | | a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare | 3 | 3,738.28 | 3,754.30 | 100.43 | 3,190.00 | 3,000.00 | 84.97 | 94.04 |
| | | b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare | 4 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 51.97 | 48.16 | 92.67 | 52.00 | 55.00 | 107.98 | 105.77 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 9,436.80 | 9,522.72 | 100.91 | 9,685.40 | 9,521.00 | 101.71 | 98.30 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 9,432.37 | 9,517.40 | 100.90 | 9,679.90 | 9,515.00 | 101.71 | 98.30 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 3,374.80 | 3,279.26 | 97.17 | 2,950.00 | 3,150.00 | 89.96 | 106.78 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 134.06 | 151.34 | 112.89 | 140.00 | 145.00 | 92.51 | 103.57 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 5,583.76 | 5,947.53 | 106.51 | 6,244.90 | 5,870.00 | 105.00 | 94.00 |
| | | C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14) | 12 | 5,178.80 | 5,520.00 | 106.59 | 5,785.43 | 6,011.73 | 104.81 | 103.91 |
| | | C1 ch.cu salariile | 13 | 4,790.87 | 5,221.36 | 108.99 | 5,482.43 | 5,701.73 | 105.00 | 104.00 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 387.93 | 298.64 | 76.98 | 303.00 | 310.00 | 101.46 | 102.31 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor 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 | 182.55 | 199.53 | 109.30 | 200.00 | 210.00 | 100.23 | 105.00 |
| | | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 18 | 222.41 | 228.00 | 102.51 | 239.40 | 119.00 | 105.00 | 49.71 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 339.75 | 139.26 | 40.99 | 345.00 | 350.00 | 247.74 | 101.45 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 4.43 | 5.32 | 120.08 | 5.50 | 6.00 | 103.38 | 109.09 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 15.75 | 33.23 | 210.98 | 363.71 | 961.00 | 1,094.54 | 264.22 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 1.72 | 27.69 | 1,609.88 | 58.19 | 153.76 | 210.16 | 264.22 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 14.03 | 5.54 | 39.49 | 305.52 | 807.24 | 5,514.80 | 264.22 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0.70 | 0.28 | 40.00 | 15.28 | 40.36 | 5,455.72 | 264.22 |
| | 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 | 13.33 | 5.26 | 39.46 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 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 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 290.24 | 766.88 | #DIV/0! | 264.22 |
| | 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 convenite actionarilor, în cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 145.12 | 383.44 | #DIV/0! | 264.22 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 145.12 | 383.44 | #DIV/0! | 264.22 |
| | c) | - dividende convenite altor actionari | 34 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare | 35 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 145.12 | 383.44 | #DIV/0! | 264.22 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 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 | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 43 | 356.33 | 408.00 | 114.50 | 320.00 | 325.00 | 78.43 | 101.56 |
| 1 | Alocatii de la buget | 44 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| | alocalii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 46 | 356.33 | 408.00 | 114.50 | 320.00 | 325.00 | 78.43 | 101.56 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 107.00 | 107.00 | 100.00 | 104.00 | 104.00 | 97.20 | 100.00 |
| 2 | Nr. mediu de salariati total | 49 | 105.00 | 107.00 | 101.90 | 104.00 | 104.00 | 97.20 | 100.00 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) | 50 | 3,994.13 | 4,299.07 | 107.63 | 4,635.76 | 4,817.09 | 107.83 | 103.91 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **) | 51 | 3,444.29 | 2,968.77 | 86.19 | 4,392.97 | 4,568.69 | 147.97 | 104.00 |
| 5 | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/49) | 52 | 89.53 | 88.86 | 99.25 | 96.13 | 100.26 | 108.18 | 104.30 |
| 6 | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat | 53 | 51.28 | 50.78 | 99.03 | 54.51 | 56.85 | 107.33 | 104.30 |
| 7 | Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 54 | 49.99 | 50.38 | 100.80 | 54.51 | 56.85 | 108.18 | 104.30 |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000 | 55 | 998.33 | 996.52 | 99.82 | 963.81 | 908.32 | 96.72 | 94.24 |
| 9 | Plati restante | 56 | 350.00 | 450.00 | 128.57 | 450.00 | 400.00 | 100.00 | 88.89 |
| 10 | Creante restante | 57 | 1,180.00 | 1,380.00 | 116.95 | 1,380.00 | 1,300.00 | 100.00 | 94.20 |

*) Rd 50 = Rd 154 din anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

| 1 | 2 | 3 | Realizat an N-2 2017 | Prevederi an precedent (N-1) 2018 | | | Propuneri an curent (N) 2019 | | | | | | % 7=6/5 | % 8=5/3a | |
|---|-------|-----|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|-------------|--------|
| | | | | Aprobat | | Prelimi- nat/ Realizat (rectificat) | din care: | | | | | | | | |
| | | | | conform HG/ Ordin comun | conform Hotărârii C.A. | | Trim 1 | Trim 2 | Trim 2 cumulat | Trim 3 | Trim 3 cumulat | Trim 4 | | | An |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b.1 | 6b | 6c.1 | 6c | 6.1 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 6.252,49 | 9.452,54 | 9.452,54 | 9.452,54 | 2.844,23 | 2.159,15 | 4.873,58 | 2.195,75 | 7.069,33 | 2.486,62 | 9.555,95 | 101,09 | 114,54 |
| | 2 | 2 | 8.205,45 | 9.400,57 | 9.400,57 | 9.400,57 | 2.832,19 | 2.157,11 | 4.849,50 | 2.183,71 | 7.033,21 | 2.474,58 | 9.507,79 | 101,14 | 114,55 |
| | a) | 3 | 4.217,25 | 5.082,98 | 5.082,98 | 5.082,98 | 1.514,14 | 1.255,06 | 2.770,20 | 1.032,06 | 3.802,26 | 1.504,23 | 5.306,49 | 104,40 | 120,53 |
| | a1) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | a2) | 5 | 3.385,77 | 4.162,04 | 4.162,04 | 4.162,04 | 1.248,29 | 990,21 | 2.238,50 | 765,71 | 3.004,21 | 1.237,88 | 4.242,09 | 101,92 | 122,93 |
| | a2.1) | 5a | 2.724,05 | 2.942,44 | 2.942,44 | 2.942,44 | 743,29 | 685,21 | 1.428,50 | 660,71 | 2.089,21 | 732,88 | 2.822,09 | 95,91 | 109,02 |
| | | 5a1 | 1.333,85 | 1.553,56 | 1.553,56 | 1.553,56 | 412,45 | 355,70 | 768,15 | 329,39 | 1.097,54 | 398,18 | 1.495,72 | 96,28 | 116,47 |
| | | 5a2 | 1.263,13 | 1.273,87 | 1.273,87 | 1.273,87 | 301,45 | 300,43 | 601,88 | 302,76 | 904,64 | 305,97 | 1.210,62 | 95,03 | 100,85 |
| | | 5a3 | 57,80 | 43,57 | 43,57 | 43,57 | 9,92 | 9,66 | 19,58 | 9,17 | 28,75 | 8,86 | 37,61 | 86,31 | 75,39 |
| | | 5a4 | 69,28 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 19,46 | 19,43 | 38,89 | 19,39 | 58,28 | 19,87 | 78,15 | 109,40 | 103,11 |
| | a2.2) | 5b | 661,72 | 1.219,60 | 1.219,60 | 1.219,60 | 505,00 | 305,00 | 810,00 | 105,00 | 915,00 | 505,00 | 1.420,00 | 115,43 | 184,31 |
| | a3) | 6 | 818,63 | 909,50 | 909,50 | 909,50 | 261,35 | 261,35 | 522,70 | 261,35 | 784,05 | 261,35 | 1.045,40 | 114,94 | 111,10 |
| | a3.1) | 6a | 567,69 | 640,01 | 640,01 | 640,01 | 195,95 | 195,95 | 391,90 | 195,95 | 587,85 | 195,95 | 783,80 | 122,47 | 112,74 |
| | a3.2) | 6b | 220,82 | 218,16 | 218,16 | 218,16 | 52,40 | 52,40 | 104,80 | 52,40 | 157,20 | 52,40 | 209,50 | 96,08 | 98,80 |
| | a3.3) | 6c | 30,12 | 51,32 | 51,32 | 51,32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | 13,00 | 39,00 | 13,00 | 52,00 | 101,32 | 170,40 |
| | a4) | 7 | 12,85 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 5,00 | 14,00 | 5,00 | 19,00 | 156,10 | 89,02 |
| | b) | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | c) | 9 | 3.891,61 | 3.738,28 | 3.738,28 | 3.738,28 | 1.116,50 | 839,30 | 1.955,80 | 889,90 | 2.845,70 | 908,60 | 3.754,30 | 100,43 | 98,06 |
| | c1) | 10 | 3.891,61 | 3.738,28 | 3.738,28 | 3.738,28 | 1.116,50 | 839,30 | 1.955,80 | 889,90 | 2.845,70 | 908,60 | 3.754,30 | 100,43 | 98,06 |
| | c2) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | d) | 12 | 8,77 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 3,25 | 3,25 | 6,50 | 3,25 | 9,75 | 3,25 | 13,00 | --- | --- |
| | e) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | f) | 14 | 88,82 | 578,37 | 578,37 | 578,37 | 198,30 | 58,50 | 117,00 | 258,50 | 375,50 | 58,50 | 434,00 | 75,04 | 651,17 |
| | f1) | 15 | 80,33 | 153,08 | 153,08 | 153,08 | 38,50 | 38,50 | 77,00 | 38,50 | 115,50 | 38,50 | 154,00 | 100,60 | 190,56 |
| | f2) | 16 | 0,00 | 348,97 | 348,97 | 348,97 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 539,80 | 154,68 | --- |
| | | 17 | 0,00 | 348,97 | 348,97 | 348,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | --- | --- |
| | | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | f3) | 19 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | f4) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | f5) | 21 | 8,49 | 75,27 | 75,27 | 75,27 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 106,29 | 865,54 |
| | g) | 22 | 46,04 | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 12,04 | 12,04 | 24,08 | 12,04 | 36,12 | 12,04 | 48,16 | 92,67 | 112,88 |
| | a) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | b) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |
| | c) | 25 | 0,14 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 9,08 | 944,30 |
| | d) | 26 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 160,85 | 79,43 |
| | e) | 27 | 45,87 | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | 12,00 | 36,00 | 12,00 | 48,00 | 94,82 | 110,35 |
| 3 | 3 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | --- |

| CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|--|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|----|----|
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 8,366.43 | 9,432.37 | 9,432.37 | 9,432.37 | 9,432.37 | 2,473.14 | 2,244.17 | 4,717.90 | 2,304.57 | 7,024.65 | 2,498.07 | 9,522.72 | 100.90 | 112.75 | | |
| A | Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 2,462.55 | 3,374.80 | 3,374.80 | 3,374.80 | 843.30 | 792.82 | 1,636.12 | 793.74 | 2,429.86 | 849.40 | 3,279.26 | 97.17 | 137.04 | | | |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 1,820.17 | 2,405.37 | 2,405.37 | 2,405.37 | 601.00 | 551.00 | 1,152.00 | 551.00 | 1,703.00 | 605.00 | 2,308.00 | 95.95 | 132.15 | | | |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.35+Rd.36+Rd.36a), din care: | 34 | 1,155.40 | 1,574.13 | 1,574.13 | 1,574.13 | 387.00 | 397.00 | 784.00 | 397.00 | 1,181.00 | 402.00 | 1,583.00 | 100.56 | 136.24 | | | |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 249.78 | 211.41 | 211.41 | 211.41 | 45.00 | 50.00 | 95.00 | 50.00 | 145.00 | 55.00 | 200.00 | 94.50 | 84.54 | | | |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 904.02 | 1,129.00 | 1,129.00 | 1,129.00 | 283.00 | 288.00 | 571.00 | 288.00 | 859.00 | 288.00 | 1,147.00 | 101.59 | 124.89 | | | |
| b3) | alte cheltuieli cu materiale consumabile | 36a | 1.61 | 233.72 | 233.72 | 233.72 | 59.00 | 59.00 | 118.00 | 59.00 | 177.00 | 59.00 | 236.00 | 100.98 | 14.581.98 | | | |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 51.79 | 108.18 | 108.18 | 108.18 | 15.00 | 4.00 | 19.00 | 4.00 | 23.00 | 4.00 | 27.00 | 24.96 | 208.88 | | | |
| d) | cheltuieli privind energia si apa | 38 | 612.98 | 723.06 | 723.06 | 723.06 | 199.00 | 150.00 | 349.00 | 150.00 | 499.00 | 199.00 | 698.00 | 96.53 | 117.96 | | | |
| e) | cheltuieli privind marfurile | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 125.95 | 149.57 | 149.57 | 149.57 | 34.65 | 34.65 | 69.30 | 35.14 | 104.44 | 36.75 | 140.19 | 93.73 | 118.76 | | | |
| a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 41 | 35.53 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 7.39 | 21.39 | 7.00 | 28.39 | 73.40 | 108.86 | | | |
| b) | cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44), din care: | 42 | 0.00 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 1.65 | 1.65 | 3.30 | 1.75 | 5.05 | 1.75 | 6.80 | 91.21 | #DIV/0! | | | |
| b1) | - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| b2) | - catre operatori cu capital privat | 44 | 0.00 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 1.65 | 1.65 | 3.30 | 1.75 | 5.05 | 1.75 | 6.80 | 91.21 | #DIV/0! | | | |
| | prime de asigurare | 45 | 90.42 | 103.44 | 103.44 | 103.44 | 26.00 | 26.00 | 52.00 | 26.00 | 78.00 | 27.00 | 105.00 | 101.51 | 114.40 | | | |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | 516.44 | 819.85 | 819.85 | 819.85 | 207.65 | 207.17 | 414.82 | 207.60 | 622.42 | 208.65 | 831.07 | 101.37 | 158.75 | | | |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| b) | cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care: | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| b1) | cheltuieli privind consultanta juridica | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 3.16 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 2.05 | 2.05 | 4.10 | 2.05 | 6.15 | 2.05 | 8.20 | 1.558.79 | 16.53 | | | |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| c2) | cheltuieli de reclama si publicitate, din care: | 53 | 3.16 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 1.55 | 1.55 | 3.10 | 1.55 | 4.65 | 1.55 | 6.20 | -- | -- | | | |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| | - ch. de promovare a produselor | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| | d3) - pentru cluburile sportive | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 62 | 2.64 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 3.75 | 1.25 | 5.00 | 73.20 | 258.33 | | | |
| f) | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 63 | 11.27 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | 58.74 | 258.17 | | | |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 4.90 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 1.55 | 1.55 | 3.10 | 1.55 | 4.65 | 1.55 | 6.20 | 222.02 | 56.99 | | | |
| | - diurna internă | 65 | 0.77 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 0.30 | 1.20 | 235.29 | 66.57 | | | |
| | - diurna externă | 66 | 4.14 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 3.75 | 1.25 | 5.00 | 219.06 | -- | | | |
| g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 67 | 16.83 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | 6.20 | 6.20 | 12.40 | 6.30 | 18.70 | 6.30 | 25.00 | 120.03 | 123.79 | | | |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 68 | 10.71 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 3.50 | 3.20 | 6.70 | 3.20 | 9.90 | 3.25 | 13.15 | 66.69 | 184.05 | | | |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | 69 | 482.78 | 742.85 | 742.85 | 742.85 | 189.65 | 189.47 | 379.12 | 189.80 | 568.92 | 190.80 | 759.72 | 102.27 | 150.52 | | | |
| i1) | cheltuieli de asigurare si paza | 70 | 101.02 | 139.08 | 139.08 | 139.08 | 29.16 | 29.48 | 58.64 | 29.81 | 88.45 | 29.81 | 118.26 | 85.03 | 137.57 | | | |
| i2) | cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 71 | 9.92 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 6.50 | 3.00 | 9.50 | 68.82 | 139.16 | | | |
| i3) | cheltuieli cu pregatirea profesionala | 72 | 4.88 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 46.94 | 262.22 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care: | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 15) cheltuieli cu serviciile 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 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 16) 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 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| 17) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi | 77 | 10.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 12.00 | #DIV/0! | 0.00 | --- | --- |
| 17a) Cote virate din chiriile ANL (77b1+77b2) | 77b1 | 193.20 | 413.91 | 413.91 | 413.91 | 108.49 | 108.49 | 216.98 | 108.49 | 325.47 | 108.49 | 433.96 | --- | --- | --- | --- |
| - Cota ANL | 77b2 | 193.20 | 391.14 | 391.14 | 391.14 | 105.19 | 105.19 | 210.38 | 105.19 | 315.57 | 105.19 | 420.76 | 107.57 | --- | --- | --- |
| - Cota Autoritatii Publice | 77b3 | 0.00 | 22.77 | 22.77 | 22.77 | 3.30 | 3.30 | 6.60 | 3.30 | 9.90 | 3.30 | 13.20 | --- | --- | --- | --- |
| i8) alte cheltuieli cu servicii executate de terti | 77a | 134.65 | 163.28 | 163.28 | 163.28 | 45.00 | 45.00 | 90.00 | 45.00 | 135.00 | 45.00 | 180.00 | 110.24 | 121.26 | --- | --- |
| j) alte cheltuieli | 78 | 9.04 | 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 si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 114.69 | 134.06 | 134.06 | 134.06 | 29.21 | 46.71 | 75.92 | 28.71 | 104.63 | 46.71 | 151.34 | 112.89 | 116.89 | --- | --- |
| a) ch. cu taxa pl. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale | 81 | 34.14 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 2.10 | 20.10 | 22.20 | 2.10 | 24.30 | 20.10 | 44.40 | 131.44 | 98.95 | --- | --- |
| c) ch. cu taxa de licenta | 82 | 5.24 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 7.50 | 2.50 | 10.00 | 153.40 | 124.41 | --- | --- |
| d) ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0.16 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 166.67 | --- | --- | --- |
| e) ch. cu taxa de mediu | 84 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 0.33 | 0.11 | 0.44 | #DIV/0! | 0.00 | --- | --- |
| f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b) | 85 | 74.97 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 24.00 | 24.00 | 48.00 | 24.00 | 72.00 | 24.00 | 96.00 | 102.72 | 124.56 | --- | --- |
| - impozite si taxe locale | 85a | 43.03 | 50.84 | 50.84 | 50.84 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 | 27.00 | 9.00 | 36.00 | 70.81 | 118.16 | --- | --- |
| - pro-rata TVA | 85b | 31.94 | 42.61 | 42.61 | 42.61 | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 45.00 | 15.00 | 60.00 | 140.80 | 133.42 | --- | --- |
| C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 4,882.20 | 5,583.76 | 5,583.76 | 5,583.76 | 1,486.88 | 1,486.88 | 2,973.77 | 1,486.88 | 4,460.65 | 1,486.88 | 5,947.54 | 106.51 | 114.37 | --- | --- |
| C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) | 87 | 3,827.62 | 5,178.80 | 5,178.80 | 5,178.80 | 1,380.00 | 1,380.00 | 2,760.00 | 1,380.00 | 4,140.00 | 1,380.00 | 5,520.00 | 106.59 | 135.30 | --- | --- |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 3,633.78 | 4,790.87 | 4,790.87 | 4,790.87 | 1,305.34 | 1,305.34 | 2,610.68 | 1,305.34 | 3,916.02 | 1,305.34 | 5,221.36 | 108.99 | 137.84 | --- | --- |
| a) salarii de baza (rd.89a+rd.89b) | 89 | 2,681.24 | 3,583.31 | 3,583.31 | 3,583.31 | 1,049.23 | 1,049.23 | 2,098.45 | 1,049.23 | 3,147.68 | 1,049.23 | 4,196.90 | 117.12 | 133.64 | --- | --- |
| - salarii de baza | 89a | 2,681.24 | 2,890.51 | 2,890.51 | 2,890.51 | 822.20 | 822.20 | 1,244.40 | 822.20 | 1,866.60 | 822.20 | 2,488.80 | 86.10 | 107.80 | --- | --- |
| - crestere sal min brut si modif legislative privind contrib soc | 89b | 0.00 | 692.80 | 692.80 | 692.80 | 427.03 | 427.03 | 854.05 | 427.03 | 1,281.08 | 427.03 | 1,708.10 | --- | --- | --- | --- |
| b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) | 90 | 779.90 | 1,207.26 | 1,207.26 | 1,207.26 | 242.37 | 242.37 | 484.74 | 242.37 | 727.11 | 242.37 | 969.48 | 80.30 | 154.80 | --- | --- |
| c) alte bonificatii (conform CCM) | 91 | 172.64 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 13.75 | 13.75 | 27.49 | 13.75 | 41.24 | 13.75 | 54.98 | 18,326.67 | 0.17 | --- | --- |
| C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | 193.84 | 387.93 | 387.93 | 387.93 | 74.66 | 74.66 | 149.32 | 74.66 | 223.98 | 74.66 | 298.64 | 76.98 | 200.13 | --- | --- |
| a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare, din care: | 93 | 0.00 | 146.19 | 146.19 | 146.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| - lichete de cresa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| - lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| b) tichete de masa; | 96 | 193.84 | 241.74 | 241.74 | 241.74 | 69.86 | 69.86 | 139.32 | 69.86 | 208.98 | 69.86 | 278.64 | 115.25 | 124.71 | --- | --- |
| c) vouchere de vacanta; | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 | --- | --- | #DIV/0! | --- |
| C3 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 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarâri judecatoresti | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| C4 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: | 104 | 141.22 | 182.55 | 182.55 | 182.55 | 49.88 | 49.88 | 99.77 | 49.88 | 149.65 | 49.88 | 199.53 | 109.30 | 129.27 | --- | --- |
| a) pentru directori/directorat | 105 | 104.11 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | 35.63 | 35.63 | 71.26 | 35.63 | 106.89 | 35.63 | 142.52 | 105.59 | 129.65 | --- | --- |
| - componenta fixa | 106 | 104.11 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | 35.63 | 35.63 | 71.26 | 35.63 | 106.89 | 35.63 | 142.52 | 105.59 | 129.65 | --- | --- |
| - componenta variabila | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 37.11 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 14.25 | 14.25 | 28.50 | 14.25 | 42.76 | 14.25 | 57.01 | 119.84 | 128.19 | --- | --- |
| - componenta fixa | 109 | 37.11 | 47.57 | 47.57 | 47.57 | 14.25 | 14.25 | 28.50 | 14.25 | 42.76 | 14.25 | 57.01 | 119.84 | 128.19 | --- | --- |
| - componenta variabila | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
| c) pentru AGA si cenzori | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | #DIV/0! | --- |
| d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii | 112 | 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 contributiile datorate de angajator | 113 | 913.36 | 222.41 | 222.41 | 222.41 | 57.00 | 57.00 | 114.00 | 57.00 | 171.00 | 57.00 | 228.00 | 102.51 | 24.35 | --- | --- |

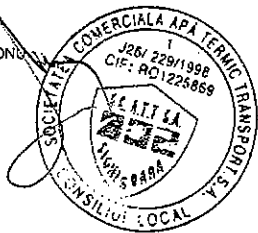
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|
| D | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: | 114 | 906.99 | 339.75 | 339.75 | 339.75 | 113.75 | -82.25 | 31.7 | -5.99 | 25.51 | 113.75 | 139.26 | 40.99 | 37.46 |
| a) | cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care: | 115 | 60.30 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.66 |
| | - catre bugetul general consolidat | 116 | 56.63 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| | - catre alti creditori | 117 | 3.67 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | 0.00 | 138.20 | 138.20 | 138.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.03 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | #DIV/0! |
| d) | alte cheltuieli | 120 | 4.58 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.25 | 4.25 | 4.50 | 0.25 | 4.75 | 0.25 | 5.00 | 1.066.10 | --- |
| | - din care ziua transportatorului | 120a | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | #DIV/0! | --- |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale | 121 | 327.33 | 356.33 | 356.33 | 356.33 | 102.00 | 102.00 | 204.00 | 102.00 | 306.00 | 102.00 | 408.00 | 114.50 | 108.86 |
| f) | ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: | 122 | 514.78 | -169.51 | -169.51 | -169.51 | 11.50 | -188.50 | -177.00 | -108.24 | -285.24 | 11.50 | -273.74 | 161.49 | -32.93 |
| f1) | - cheltuieli privind ajustarile si provizioanele | 123 | 562.43 | 108.27 | 108.27 | 108.27 | 11.50 | 11.50 | 23.00 | 11.50 | 34.50 | 11.50 | 46.00 | 42.49 | 19.25 |
| f1.1) | - provizioane privind participarea la profit a salariatilor | 124 | 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 în legatura cu contractul de mandat | 125 | 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 prescrise | 125a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | --- | #DIV/0! |
| f1.4) | - provizioane clienti incerti | 125b | 443.33 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 40.00 | 149.01 | --- |
| f1.5) | - provizioane pentru litigii | 125c | 119.11 | 81.43 | 81.43 | 81.43 | 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: | 126 | 47.65 | 277.78 | 277.78 | 277.78 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 119.74 | 319.74 | 0.00 | 319.74 | --- | --- |
| f2.1) | - din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: | 127 | 47.66 | 277.78 | 277.78 | 277.78 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 119.74 | 319.74 | 0.00 | 319.74 | --- | --- |
| | - din participarea salariatilor la profit | 128 | 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 | 129 | 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 | 130 | 47.66 | 277.78 | 277.78 | 277.78 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 119.74 | 319.74 | 0.00 | 319.74 | --- | --- |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: | 131 | 3.13 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 1.33 | 1.33 | 2.66 | 1.33 | 2.99 | 1.33 | 5.32 | 120.08 | 141.73 |
| a) | cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134+Rd.134a), din care: | 132 | 1.57 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 2.10 | 0.70 | 2.80 | 169.96 | 104.94 |
| a1) | aferente creditelor pentru investitii | 133 | 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 | 134 | 1.57 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 2.10 | 0.70 | 2.80 | 169.96 | 104.94 |
| a3) | alte cheltuieli privind dobanzile | 134a | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| b) | cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care: | 135 | 1.40 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| b1) | aferente creditelor pentru investitii | 136 | 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 | 137 | 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 | 137a | 1.40 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |
| c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.89 | 0.63 | 2.52 | #DIV/0! | --- |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- |

| REZULTATUL BRUT (proni pierdere) (Rd.1-Rd.29) | | 140 | -117.07 | 157.5 | 15.75 | 15.75 | 369.76 | -76.35 | 153.6 | -108.92 | 44.68 | -11.45 | 33.23 | 211.04 | -13.45 | |
|---|---|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| venituri neimpozabile | | 141 | 32.49 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | --- | --- | |
| cheltuieli nedeductibile fiscale | | 142 | 884.64 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | --- | --- | |
| IMPOZIT PE PROFIT | | 143 | 82.67 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 59.18 | -12.22 | 46.96 | -17.43 | 29.52 | -1.83 | 27.69 | 1,610.25 | --- | |
| DATE DE FUNDAMENTARE | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 144 | 8,206.45 | 9,400.57 | 9,400.57 | 9,400.57 | 2,832.19 | 2,157.11 | 4,849.50 | 2,183.71 | 7,033.21 | 2,474.58 | 9,507.79 | 101.14 | 114.55 | |
| a) | - Venituri din subvenții și transferuri | 145 | 3,891.61 | 3,738.28 | 3,738.28 | 3,738.28 | 1,116.50 | 839.30 | 1,955.80 | 889.90 | 2,845.70 | 908.60 | 3,754.30 | 100.43 | 96.06 | |
| b) | - Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat | 146 | 47.66 | 277.78 | 277.78 | 277.78 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 119.74 | 319.74 | 0.00 | 319.74 | 115.11 | 582.83 | |
| 2 | Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care: **) | 147 | 3,827.62 | 5,178.80 | 5,178.80 | 5,178.80 | 1,380.00 | 1,380.00 | 2,760.00 | 1,380.00 | 4,140.00 | 1,380.00 | 5,520.00 | 106.59 | 135.30 | |
| a) | - creștere sal. min brut și modif legislative privind contrib. soc | 148 | 0.00 | 692.80 | 692.80 | 692.80 | 427.03 | 427.03 | 854.05 | 427.03 | 1,261.08 | 427.03 | 1,708.10 | --- | --- | |
| b) | | 149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | |
| c) | | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | |
| 3 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 3,633.78 | 4,790.87 | 4,790.87 | 4,790.87 | 1,305.34 | 1,305.34 | 2,610.68 | 1,305.34 | 3,916.02 | 1,305.34 | 5,221.36 | 108.99 | 131.84 | |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 106.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00 | 100.94 | |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 104.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 101.90 | 100.96 | |
| 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.147-Rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000 | 154 | 3,067.00 | 3,994.13 | 3,994.13 | 3,994.13 | X | X | X | X | X | X | 4,299.07 | 107.63 | 130.23 | |
| | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat conform legii anuale a bugetului de stat | 155 | 3,067.00 | 3,444.29 | 3,444.29 | 3,444.29 | X | X | X | X | X | X | 2,958.77 | 66.19 | 112.30 | |
| 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 78.91 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | X | X | X | X | X | X | 88.86 | 99.25 | 113.46 | |
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform legii anuale a bugetului de stat | 157 | 41.03 | 51.28 | 51.28 | 51.28 | X | X | X | X | X | X | 50.78 | 99.03 | 124.98 | |
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.153 | 158 | 62.38 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | X | X | X | X | X | X | 50.38 | 100.80 | 80.14 | |
| c1) | Elemente de calcul ale productivității muncii în unități fizice | 159 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | 6,487.08 | 5,248.65 | 5,248.65 | 5,248.65 | X | X | X | X | X | X | 5,391.17 | 102.72 | 80.91 | |
| | - pret mediu (p) | 161 | 1.25 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | X | X | X | X | X | X | 1.68 | 100.00 | 134.45 | |
| | - valoare = QPF x p | 162 | 8,108.86 | 8,821.26 | 8,821.26 | 8,821.26 | X | X | X | X | X | X | 9,060.79 | 102.72 | 108.79 | |
| | - pondere în venituri totale de exploatare (Rd.162/Rd.2) | 163 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | X | X | X | X | X | X | 0.95 | 101.56 | 94.97 | |
| 8 | Plăți restante | 164 | 89.26 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 128.57 | 392.11 |
| 9 | Creanțe restante, din care: | 165 | 1,094.47 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 116.95 | 107.81 |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | --- | --- |
| | - de la operatori cu capital privat | 167 | 1,094.47 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 118.75 | 73.09 |
| | - de la bugetul de stat | 168 | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | --- | --- |
| | - de la bugetul local | 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 | --- | --- |
| | - de la alte entități | 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 | --- | --- |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat) | 171 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
Ing. OPREA MIRCEA-TONCU



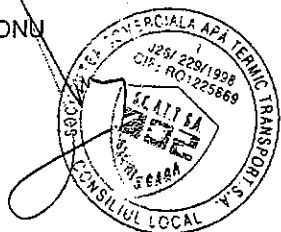
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr rt | INDICATORI | Prevederi an N-2 (2017) | | % | Prevederi an precedent N-1 (2018) | | % |
|----------|--|-------------------------|----------|--------|--------------------------------------|----------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care: | 4,540.70 | 4,360.88 | 96.04 | 5,714.26 | 5,714.26 | 100.00 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 4,494.72 | 4,314.84 | 96.00 | 5,662.29 | 5,662.29 | 100.00 |
| 2 | Venituri financiare | 45.98 | 46.04 | 100.13 | 51.97 | 51.97 | 100.00 |
| 3 | Venituri extraordinare | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- |

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

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU

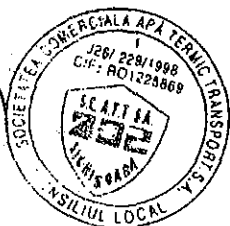


DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și surse de finanțare

| Nr. crt | Indicatori | Data finalizării investiției | An 2018 | | Valoare | | | |
|---------|--|------------------------------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|
| | | | Aprobat | Realizat | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | 356.33 | 356.33 | 408.00 | 320.00 | 325.00 |
| 1 | Surse proprii, din care: | | | 356.33 | 356.33 | 408.00 | 320.00 | 325.00 |
| | a) Amortizare | | | 356.33 | 356.33 | 408.00 | 320.00 | 325.00 |
| | b) Profit | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Alocații de la buget | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Credite bancare, din care: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) Interne | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) Externe | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Alte surse | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | 356.33 | 356.33 | 408.00 | 320.00 | 325.00 |
| 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: | | | 344.68 | 344.68 | 405.00 | 240.00 | 260.00 |
| | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | | 344.68 | 344.68 | 405.00 | 240.00 | 260.00 |
| | - Utilaje Transport cf. Lista inv. anexa | 31/12/2019 | | 267.28 | 267.28 | 352.00 | 200.00 | 220.00 |
| | - Utilaje Energie termica cf. Lista inv. anexa | 31/12/2019 | | 15.72 | 15.72 | 9.20 | 40.00 | 40.00 |
| | - Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa | 31/12/2019 | | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 |
| | - Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa | 31/12/2019 | | 61.68 | 61.68 | | | |
| | 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: | | | 11.64 | 11.64 | 3.00 | 80.00 | 65.00 |
| | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | | 11.64 | 11.64 | 3.00 | 80.00 | 65.00 |
| | - Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa | 31/12/2019 | | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 40.00 | 34.00 |
| | - Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa | 31/12/2019 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 21.00 |
| | - Lucrari Administrativ cf. Lista 2017 anexa | 31/12/2019 | | 7.61 | 7.61 | 3.00 | 20.00 | 10.00 |
| | - Lucrari Locativ cf. Lista 2017 anexa | 31/12/2019 | | 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 (altă achiziții de imobilizari corporale) | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | a) Interne | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | b) Externe | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

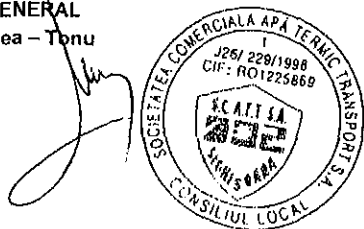


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
 2019

| 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. | 2 | 3,100.00 | 3,689.00 | 6,200.00 | Termic | |
| 2 | Generator curent electric | buc. | 1 | 3,000.00 | 3,570.00 | 3,000.00 | Termic | |
| TOTAL Termic | | | | | | 9,200.00 | | |
| 3 | Autobuz scur | buc | 1 | 35,000.00 | 41,650.00 | 35,000.00 | Transport | |
| 4 | Autobuz urban articulal | buc | 1 | 45,000.00 | 53,550.00 | 45,000.00 | Transport | |
| 5 | Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2) | buc | 2 | 7,000.00 | 8,330.00 | 14,000.00 | Transport | |
| 6 | Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2) | buc | 2 | 4,500.00 | 5,355.00 | 9,000.00 | Transport | |
| 7 | Trenulet turistic transport calatori | buc | 1 | 190,000.00 | 226,100.00 | 190,000.00 | Transport | |
| 8 | Presa hidraulica pivoli | buc | 1 | 9,000.00 | 10,710.00 | 9,000.00 | Transport | |
| 9 | Stand franare autobuze | buc | 1 | 50,000.00 | 59,500.00 | 50,000.00 | Transport | |
| TOTAL Transport | | | | | | 352,000.00 | | |
| 10 | Amenajare parcare autoturisme | buc | 1 | 3,000.00 | 3,570.00 | 3,000.00 | Administrativ | |
| TOTAL Administrativ | | | | | | 3,000.00 | | |
| 11 | Mini excavator | buc | 1 | 43,800.00 | 52,122.00 | 43,800.00 | | |
| TOTAL Iluminat public | | | | | | 43,800.00 | | |
| TOTAL | | | | | | 408,000.00 | | |

DIRECTOR GENERAL
 ing.Oprea Mircea – Tonu

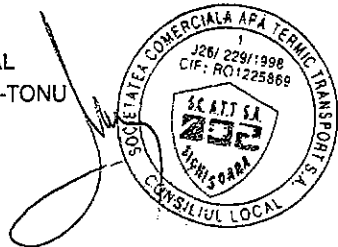


SEF SECTOR MEC-ENERGETIC
 ing.Rus Florin

MASURI
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

| Nr crt | Masuri | Termen de realizare | lei | | | | | | | | |
|--------|---|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--|
| | | | 2018 (N-1) (Preliminat/ Realizat) | | 2019 (N) (Influente +/-) | | 2020 (N+1) (Influente +/-) | | 2021 (N+2) (Influente +/-) | | |
| | | | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante | | | | | | | | | | |
| | Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest. | 31/12/2019 | X | X | 10.00 | 40.00 | 37.00 | 5.00 | 18.00 | 1.50 | |
| | Măsura 2 Evacuare-executare clienti | 31/12/2019 | X | X | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 3 | Măsura 3 Reducerea numarului de personal | 31/12/2019 | X | X | 7.00 | 35.00 | 30.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti | 31/12/2019 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | |
| 5 | Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvabili | 31/12/2019 | X | X | 20.00 | 25.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | Măsura 6 Reesalonare incasare chiri facturate restante neincasate la scadenta | 31/12/2019 | X | X | 10.00 | 50.00 | 26.68 | 0.00 | 9.53 | 1.50 | |
| 4 | TOTAL Pct. I | | X | X | 52.00 | 170.00 | 119.18 | 6.00 | 30.53 | 4.50 | |
| II. | Cauze care diminueaza efectul măsurilor prevazute la punctul I | | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 – neincasare creante la termen | 31/12/2019 | X | X | -15.00 | -20.00 | 0.00 | -1.00 | -4.99 | -1.00 | |
| 2 | Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane | 31/12/2019 | X | X | -12.00 | -20.00 | -14.00 | -3.00 | -15.00 | -1.50 | |
| 3 | Cauza 3 – modificari legislative sal minim | 31/12/2019 | X | X | -7.52 | -30.00 | -5.00 | -2.00 | -52.00 | -2.00 | |
| 4 | TOTAL Pct. II | | X | X | -34.52 | -70.00 | -19.00 | -6.00 | -71.99 | -4.50 | |
| III. | TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II | | | | 15.75 | 350.00 | 174.18 | 0.00 | -41.46 | 0.00 | |

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

ANEXA II la H.C.L. Sigheva nr. 67/25.04.2019

INDICATORI DE PERFORMANTA
 CONTRACT DE MANDAT

| 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 salariati | 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

