



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 29

din 18 martie 2024

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A.
pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință extraordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 8.360/01.03.2024 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 9.955/14.03.2024, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 8.358/01.03.2024, 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. 469/29.02.2024, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 8.355/01.03.2024, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2024;

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;

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 Finanțelor 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;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 446/28.02.2024 privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2024;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/29.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2024;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 447/28.02.2024, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 8.357/01.03.2024, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2024;

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

În temeiul prevederilor 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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,

cu suma de 12.325,63 mii lei la venituri și cu suma de 12.221,46 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 104,17 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, doamna Doralina Muntean 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.primariasighisoara.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stupariu Călin



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,
Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu 15 voturi ”pentru” 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.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 29/18.03.2024		
Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1	2	3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate ☐ simplă ☒ absolută ☐ calificată	18.03/2024	
Comunicarea către primar	21.03/2024	
Comunicarea către prefectul județului	21.03/2024	
Aducerea la cunoștința publică	25.03/2024	
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	.../.../...	
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	25.03/2024	

Anexa nr 1
la H.C.L. nr. 29/18.03.2024

Nr. 445 / 28.02.2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	6=5/4	Estimari an N+1 2025	Estimari an N+2 2026	%	
										9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11.918,76	12.325,63	103,41		17.745,70	18.810,96	143,97	106,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.918,63	12.325,50	103,41		17.745,00	18.810,25	143,97	106,00
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	5.400,26	4.795,93	88,81		4.500,00	4.200,00	93,83	93,33
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	---		0,00	0,00	---	---
	2	Venituri financiare	5	0,13	0,13	101,91		0,70	0,71	530,30	101,43
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.852,68	12.221,46	103,11		16.789,25	17.811,28	137,38	106,09
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11.843,95	12.212,66	103,11		16.785,25	17.807,28	137,44	106,09
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4.234,03	4.252,44	100,43		8.300,00	8.540,00	195,18	102,89
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	166,63	154,76	92,88		220,00	240,00	142,15	109,09
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	6.967,60	7.099,63	101,89		7.760,25	8.522,28	109,31	109,82
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.465,35	6.559,19	101,45		7.230,25	7.939,28	110,23	109,81
		C1 ch.cu salariile	12	5.799,86	5.900,23	101,73		6.490,25	7.139,28	110,00	110,00
		C2 bonusuri	13	665,49	658,96	99,02		740,00	800,00	112,30	108,11
		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	241,18	302,40	125,38		270,00	305,00	89,29	112,96
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	261,07	238,04	91,18		260,00	278,00	109,23	106,92
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	475,70	705,83	148,38		505,00	505,00	71,55	100,00
	2	Cheletuiei financiare	19	8,72	8,80	100,90		4,00	4,00	45,45	100,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1- Rd.6)	20	66,08	104,17	157,64		956,45	999,68	918,16	104,52
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	60,17	63,07	104,82		85,00	60,00	134,77	70,59
	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	5,91	41,10	695,43		871,45	939,68	2.120,31	107,83
	1	Rezerve legale	27	3,30	5,21	157,88		47,82	49,98	917,85	104,53
	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	2,61	35,89	1.375,10		823,63	889,70	2.294,86	108,02
	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, 28, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0,00	0,00	---		0,00	0,00	---	---
	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 societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	---		0,00	0,00	---	---
	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	---		0,00	0,00	---	---
	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	---		0,00	0,00	---	---

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	306,17	326,72	106,71	405,00	410,00	123,96	101,23
	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	287,28	326,72	---	405,00	410,00	123,96	101,23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariati total	51	85,00	86,00	101,18	86,00	86,00	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	6.338,58	6.355,80	100,27	7.006,06	7.693,10	110,23	109,81
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	6.021,50	6.059,47	100,63	6.289,00	6.917,91	103,79	110,00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	140,22	143,32	102,21	206,34	218,72	143,97	106,00
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	73,51	84,26	114,62	89,61	94,99	106,34	106,00
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	59,81	62,24	104,06	89,61	94,99	143,97	106,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	994,46	991,55	99,71	946,10	946,86	95,42	100,08
	9	Plati restante	58	385,00	384,50	99,87	384,50	384,50	100,00	100,00
	10	Creante restante	59	1.200,00	1.199,50	99,96	1.199,50	1.199,50	100,00	100,00

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

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

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024								% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		din care:									
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat (date preliminare)	Trim 1	Trim 2	Trim 1+2 cumulat	Trim 3	Trim 1+2+3 cumulat	Trim 4	An		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b.1	6b	6c.1	6c	6.1	6	7	8
VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)															
1	Venituri din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.6+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	11.952,39	12.521,00	12.521,00	11.918,76	3.033,70	3.153,09	6.246,79	3.013,83	9.260,62	3.065,01	12.325,63	103,41	95,72
2	a) din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.907,45	5.383,32	5.383,32	5.280,03	1.582,87	1.702,00	3.284,66	1.536,77	4.821,44	1.627,73	6.449,17	122,14	89,38
3	a1) - din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4	a2) - din servicii prestate	5	4.876,05	4.138,44	4.138,44	4.120,57	1.210,07	1.242,65	2.452,71	1.096,76	3.549,47	1.187,22	4.736,69	114,95	88,12
5	a2.1) venituri transport persoane (sum 5a1-5a4)	5a	3.009,85	3.124,44	3.124,44	3.135,60	856,70	840,96	1.697,66	776,06	2.473,72	840,69	3.314,41	105,70	104,18
5a1	- vânzări bilete și abonamente	5a1	1.142,07	1.164,11	1.164,11	1.169,88	325,00	310,91	635,91	302,05	937,96	313,98	1.251,94	107,01	102,43
5a2	- alocații bugetare pensionari	5a2	1.141,24	1.175,77	1.175,77	1.177,65	314,61	318,60	633,21	314,61	947,82	317,13	1.264,95	107,41	103,19
5a3	- alocații bugetare veterani și vaduve război	5a3	12,61	9,98	9,98	10,42	2,66	2,66	5,32	2,72	8,04	2,79	10,83	103,91	82,63
5a4	- alocații bugetare persoane cu handicap	5a4	120,62	125,71	125,71	127,40	31,87	32,20	64,07	31,87	95,94	32,86	128,80	101,10	105,61
5a5	- alocații bugetare elevi	5a5	593,30	648,87	648,87	650,26	182,56	176,59	359,15	124,81	483,96	173,93	657,89	101,17	109,60
5b	a2.2) alte sectoare	5b	1.666,19	1.014,00	1.014,00	984,98	353,37	401,69	755,06	320,70	1.075,76	346,53	1.422,29	144,40	59,12
6	a3.1) - chiriile populatie	6	1.189,52	1.142,49	1.142,49	1.113,77	318,10	319,35	637,44	329,01	966,46	329,01	1.295,47	116,31	93,63
6a	a3.2) - chiriile SpAD	6a	773,48	669,91	669,91	666,60	179,05	180,30	359,34	179,96	539,30	179,96	719,26	107,90	86,18
6b	a3.3) - alte venituri din chiriile	6b	263,05	302,01	302,01	290,53	79,05	79,05	158,10	79,05	237,16	79,05	316,21	108,84	110,45
6c	a4) - alte venituri	6c	152,99	170,57	170,57	156,64	60,00	60,00	120,00	70,00	190,00	70,00	260,00	165,98	102,39
7	din vânzarea marfurilor	7	41,89	102,38	102,38	45,69	54,50	140,01	194,51	111,00	305,51	111,50	417,01	912,78	109,05
b)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
c)	c1) - subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4.359,93	5.350,85	5.350,85	5.400,26	1.088,85	1.115,00	2.203,85	1.330,69	3.534,54	1.261,39	4.795,93	88,81	123,33
10	- c.1.1 Subvenții conform decont lunar	10	4.088,85	5.570,85	5.570,85	5.665,26	1.088,85	1.115,00	2.203,85	1.330,69	3.534,54	1.266,06	4.800,60	84,74	138,55
10.1	- c.1.2 Regularizare anuală a subvenției	10.1	271,08	-220,00	-220,00	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67	0,00	1,76	-97,76
c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10.2	271,08	-220,00	-220,00	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,67	0,00	1,76	-97,76
d)	din producția de imobilizări	11	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	213,28	80,81	80,81	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	150,00	20,00	170,00	---	---
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
14	f1) - din amenzii și penalități	14	1.452,29	1.705,92	1.705,92	1.237,52	372,15	286,06	658,21	96,33	754,55	155,85	910,40	73,57	85,21
15	f2) - din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	15	237,17	237,08	237,08	204,72	59,50	59,50	119,00	59,50	178,50	59,50	238,00	116,26	86,32
16	- active corporale	16	0,00	91,23	91,23	91,23	0,00	123,08	123,08	0,00	123,08	0,00	123,08	---	---
17	- active necorporale	17	0,00	91,23	91,23	91,23	0,00	123,08	123,08	0,00	123,08	0,00	123,08	134,91	---
18	f3) - din subvenții pentru investiții	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
19	f4) - din valorificarea certificatelor CO2	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
20	f5) - alte venituri	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
21	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	1.215,12	1.377,61	1.377,61	941,57	312,65	103,49	416,14	36,83	452,97	96,35	549,32	58,34	77,49
a)	din imobilizări financiare	22	0,62	0,11	0,11	0,13	0,03	0,03	0,07	0,03	0,10	0,03	0,13	101,91	20,74
b)	din investiții financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
c)	din diferențe de curs	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
d)	din dobânzi	25	0,28	0,05	0,05	0,06	0,02	0,02	0,04	0,02	0,06	0,02	0,08	103,73	27,59
e)	alte venituri financiare	26	0,05	0,05	0,05	0,05	0,01	0,01	0,03	0,01	0,04	0,01	0,05	99,24	103,97
27		27	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.30)															
28	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100)	28	11.868,20	12.454,29	12.454,29	11.852,68	3.396,28	3.034,97	6.431,25	2.788,28	9.219,53	3.001,93	12.221,46	103,11	99,87
29	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100)	29	11.862,03	12.438,92	12.438,92	11.843,95	3.394,08	3.032,77	6.426,85	2.786,08	9.212,93	2.999,73	12.212,66	103,11	99,85
30		30	5.276,92	4.739,35	4.739,35	4.234,03	1.415,17	1.011,07	2.426,24	826,05	3.252,29	1.000,15	4.252,44	100,43	80,24

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.37+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4.092,4	0,00	236,04	3.835,02	3.217,14	1.167,82	759,58	1	745,36	575,18	2.502,58	748,88	3.251,46	101,07	78,61
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			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.34+Rd.35+Rd.35a), din care:	33	1.638,29	1.634,01	1.634,01	1.634,01	1.486,58	379,97	365,39		745,36	379,08	1.124,44	384,57	1.509,01	101,51	90,74
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb si anvelope	34	161,60	151,04	151,04	151,04	166,33	40,20	40,20		80,40	40,20	120,60	40,20	160,80	96,68	102,93
b2)	cheltuieli cu combustibilii si lubrifi	35	1.251,18	1.338,36	1.338,36	1.338,36	1.160,29	301,77	287,19		588,96	300,88	889,84	306,37	1.196,21	103,10	92,74
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	35a	225,51	144,62	144,62	144,62	159,96	38,00	38,00		76,00	38,00	114,00	38,00	152,00	95,02	70,93
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15,99	18,60	18,60	18,60	48,42	12,00	12,00		24,00	12,00	36,00	12,00	48,00	98,14	302,77
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	2.438,15	2.182,41	2.182,41	2.182,41	1.682,14	775,85	382,19		1.158,04	184,10	1.342,14	382,31	1.684,45	100,73	68,99
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		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	238,73	236,04	236,04	236,04	281,88	63,50	63,50		127,00	63,50	190,50	65,50	256,00	90,82	118,07
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	68,37	57,42	57,42	57,42	99,16	18,00	18,00		36,00	18,00	54,00	20,00	74,00	74,63	145,03
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	14,35	15,33	15,33	15,33	17,65	4,00	4,00		8,00	4,00	12,00	4,00	16,00	90,64	123,01
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		
b2)	- catre operatori cu capital privat	43	14,35	15,33	15,33	15,33	17,65	4,00	4,00		8,00	4,00	12,00	4,00	16,00	90,64	123,01
c)	prime de asigurare	44	156,01	163,29	163,29	163,29	165,07	41,50	41,50		83,00	41,50	124,50	41,50	186,00	100,57	105,80
A3	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:	45	945,76	668,29	668,29	668,29	735,01	183,85	187,99		371,84	187,37	559,21	185,77	744,98	101,36	77,72
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		
b)	cheltuieli privind comisiunile 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		
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		
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0,00	10,41	10,41	10,41	0,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
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		
c2)	- 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		
c3)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	0,00	10,41	10,41	10,41	0,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
c4)	- 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		
c5)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete 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		
c6)	- 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		
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		
d1)	ch. de sponsorizare in 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		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, 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		
d3)	- 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		
d4)	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		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0,02	0,00	0,00	0,00	0,11	0,01	0,01		0,02	0,01	0,03	0,01	0,04		595,68
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	14,40	13,14	13,14	13,14	16,79	2,70	5,70		8,40	4,80	13,20	3,20	16,40	97,69	116,57
f1)	- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	4,80	1,50	1,50	1,50	0,00	0,20	2,70		2,90	2,30	5,20	0,20	5,40		0,00
f2)	- diurna externa	64	0,65	1,50	1,50	1,50	0,00	0,20	0,20		0,40	0,20	0,60	0,20	0,80		0,00
f3)	- diurna interna	65	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50		2,50	2,10	4,60	0,00	4,60		0,00
f4)	- alte deplasari, detasari, transferari	65a	9,60	11,65	11,65	11,65	16,79	2,50	3,00		5,50	2,50	8,00	3,00	11,00	65,52	174,92
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	16,77	16,03	16,03	16,03	17,11	4,28	4,28		8,56	4,28	12,84	4,28	17,12	100,08	102,02
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	27,44	23,30	23,30	23,30	30,60	6,25	6,25		12,50	6,25	18,75	6,25	25,00	81,70	111,53
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	68	883,15	605,41	605,41	605,41	669,41	170,61	171,75		342,36	172,03	514,39	172,03	686,42	102,54	75,80
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	146,83	154,03	154,03	154,03	164,02	42,09	42,55		84,64	43,01	127,65	43,01	170,66	104,05	111,71
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	14,00	15,29	15,29	15,29	17,16	3,00	3,00		6,00	3,00	9,00	3,00	12,00	100,00	171,43
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	13,97	17,16	17,16	17,16	25,25	3,00	3,00		6,00	3,00	9,00	3,00	12,00	47,52	180,72
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizantilor 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		

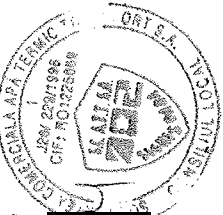
[illegible]

D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:													
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	550,0	511,76	475,70	174,47	189,42	89	170,47	534,36	171,47	705,83	148,38	86,48
	- catre bugetul general consolidat	114	39,94	147,45	126,21	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	39,62	315,96
	- catre alti creditori	115	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116	39,85	147,41	126,21	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	39,62	316,70
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0,00	18,45	22,48	0,00	21,45	21,45	0,00	21,45	0,00	21,45	---	---
d)	alte cheltuieli	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	- din care ziua transportatorului	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
e)	ch. cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	119a	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	---	---
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	322,83	314,80	306,17	80,93	80,93	161,86	81,93	243,79	82,93	326,72	106,71	94,84
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	121	187,28	31,06	20,85	73,54	73,54	147,08	78,54	225,62	78,54	304,16	1.458,93	11,13
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	122	231,49	221,45	199,35	113,54	113,54	227,08	118,54	345,62	118,54	484,16	232,84	86,11
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	123	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	124	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	124a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
f1.5)	- provizioane pentru subventie 5%	124b	133,30	221,45	199,35	113,54	113,54	227,08	113,54	340,62	113,54	454,16	227,82	---
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	124c	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	44,22	190,39	178,50	40,00	40,00	80,00	40,00	120,00	40,00	160,00	89,63	403,70
	- din participarea salariatiilor la profit	126	44,22	190,39	178,50	40,00	40,00	80,00	40,00	120,00	40,00	160,00	89,63	403,70
	- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
	- venituri din alte provizioane	128	0,00	92,19	80,30	40,00	40,00	80,00	40,00	120,00	40,00	160,00	---	---
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	44,22	98,20	98,20	40,00	40,00	80,00	40,00	120,00	40,00	160,00	---	---
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.132+Rd.133+Rd.133a), din care:	130	6,17	15,37	8,72	2,20	2,20	4,40	2,20	5,60	2,20	8,80	0,00	222,09
a1)	- aferente creditelor pentru investitii	131	3,21	11,57	5,12	1,30	1,30	2,60	1,30	3,90	1,30	5,20	101,53	159,69
a2)	- aferente creditelor pentru activitatea curenta	132	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	133	3,21	11,57	5,12	1,30	1,30	2,60	1,30	3,90	1,30	5,20	101,53	159,69
	Cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:	133a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
b)	b1) aferente creditelor pentru investitii	134	2,96	3,81	3,60	0,90	0,90	1,80	0,90	2,70	0,90	3,60	---	---
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	135	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	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
c)	alte cheltuieli financiare	137	2,96	3,81	3,60	0,90	0,90	1,80	0,90	2,70	0,90	3,60	---	---
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	84,19	66,71	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
IV	venituri neimpozabile	139	42,94	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
V	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	353,62	350,00	350,00	87,50	87,50	175,00	87,50	262,50	87,50	350,00	100,00	98,97
VI	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	28,84	60,27	60,17	38,81	30,50	6,31	47,69	41,37	21,69	63,07	---	---
1	DATE DE FUNDAMENTARE													
a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	11.951,77	12.520,90	11.918,63	3.093,67	3.153,06	6.246,72	3.013,80	9.260,52	3.064,98	12.325,50	103,41	99,72
	- Venituri din subventii si transferuri	143	4.378,74	5.350,85	5.400,26	1.083,85	1.115,00	2.203,85	1.330,69	3.534,54	1.261,39	4.795,93	88,81	123,33
b)	- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	144	44,22	281,62	269,73	40,00	163,08	203,08	40,00	243,08	40,00	283,08	104,95	610,03
	- Venituri din provizioane iligii	144a	44,22	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,09
	- Venituri din alte provizioane	144b	0,00	92,19	80,30	40,00	40,00	80,00	40,00	120,00	40,00	160,00	199,24	---
	- Venituri din vanzari active	144c	0,00	91,23	91,23	0,00	123,08	123,08	0,00	123,08	0,00	123,08	134,91	---
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	11.862,03	12.438,92	11.843,95	3.394,08	3.032,77	6.426,85	2.786,08	9.212,93	2.999,73	12.212,66	103,11	99,85
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	271,44	387,35	325,56	133,54	123,54	257,08	123,54	380,62	123,54	504,16	154,86	119,94
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)													
a)	Cresterea salariului minim brut garantat in plata	147	5.344,06	6.494,44	6.465,35	1.630,80	1.688,02	3.288,82	1.616,33	4.905,15	1.654,04	6.559,19	101,45	120,98
b)	Cresteri salariale in an	147a	8,58	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	202,80
c)		147b	231,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
		147c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4	Nr. de personal prognostat la finele anului	148	84,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	100,00	102,38
5	Nr. mediu de salariati	149	85,00	85,00	85,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	101,18	100,00

6 a)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	5.239,2	6.367,10	6.338,58	X	X	X	X	X	6.355,80	100,27	120,98
b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4.952,95	6.039,90	6.021,50	X	X	X	X	X	6.059,47	100,63	121,57
c)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4.718,07	5.003,24	4.984,83	X	X	X	X	X	6.059,47	121,56	105,65
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	140,61	147,30	140,22	X	X	X	X	X	143,32	102,21	99,72
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154	88,57	81,04	73,51	X	X	X	X	X	84,26	114,62	83,00
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finit/pers) W=QPF/Rd.149	155	57,60	60,11	59,81	X	X	X	X	X	62,24	104,06	103,83
c1	Elemente de calcul ale productivitatii muncii în unitati fizice	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	4.896,23	5.109,46	5.083,82	X	X	X	X	X	5.352,67	105,29	103,83
	- pret mediu (p)	158	2,10	2,10	2,10	X	X	X	X	X	2,10	100,00	100,00
	- valoare = QPF x p	159	10.286,20	10.734,17	10.680,29	X	X	X	X	X	11.245,10	105,29	103,83
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	160	0,86	0,86	0,90	X	X	X	X	X	0,91	101,81	104,12
8	Plati restante	161	390,66	385,00	324,78	X	X	X	X	X	384,50	118,39	83,16
o	Creante restante, din care:	162	1.122,69	1.200,00	738,12	X	X	X	X	X	1.199,50	162,51	65,75
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	265,17	100,00	0,00	X	X	X	X	X	25,00	25,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	627,22	850,00	466,94	X	X	X	X	X	874,50	187,28	74,45
	- de la bugetul de stat	165	230,20	250,00	271,18	X	X	X	X	X	300,00	300,00	117,80
	- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017, din:	169	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	- Alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	- Rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	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 câștigului mediu brut lunar prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
 JI. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2022)		%	Prevederi an precedent N-1 (2023)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	7.286,99	7.573,65	103,93	7.170,15	6.518,50	90,91
1	Venituri din exploatare*)	7.286,81	7.573,02	103,93	7.170,04	6.518,37	90,91
2	Venituri financiare	0,18	0,62	347,02	0,11	0,13	122,64

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

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN

SECRETARIA APA TERMIC T.S.
JAN 22/1998
CIF: RO1225869

SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud. Mures, str. Calea Baratiilor 11
CUI RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998

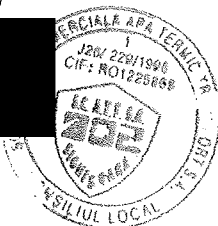
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIA AURELIAN FEREZAN

PROGRAMUL
de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	An precedent (n-1) 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2024	An n+1 2025	An n+2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		314,80	306,17	326,72	405,00	410,00
	a) Amortizare		314,80	306,17	326,72	405,00	410,00
	b) Profit		314,80	306,17	326,72	405,00	410,00
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)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:		314,80	287,28	326,72	405,00	410,00
	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:		243,68	251,41	251,72	325,00	325,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		243,68	251,41	251,72	325,00	325,00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv. anexa	31.12.2023	243,68	251,41	251,72	325,00	325,00
	- Utilaje Adm. Condominii cf. Lista inv. anexa	31.12.2023	232,98	234,76	104,52	150,00	150,00
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31.12.2023	0,00	5,98	0,00	50,00	50,00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31.12.2023	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		10,70	10,67	0,00	125,00	125,00
	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 (modernizări), din care:		71,12	35,87	75,00	80,00	85,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		71,12	35,87	75,00	80,00	85,00
	- Lucrări Transport cf. Lista inv. anexa	31.12.2023	65,12	35,87	75,00	10,00	10,00
	- Lucrări Energie Termică cf. Lista inv. anexa	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	- Lucrări Administrativ cf. Lista inv. anexa	31.12.2023	6,00	0,00	0,00	50,00	55,00
	- Lucrări Locativ cf. Lista inv. anexa	31.12.2023	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	Dotări (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
jr. DORALINA MUNTEAN

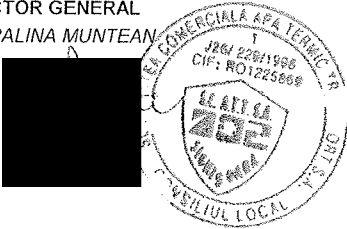
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
2024

LEI								
Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Autobuz E5 56 locuri pe scaune (curs 4,9760)	buc	1	99.520,00	99.520,00	99.520,00	Transport	INTRACOM
2	Usa sectionala garaj cu usa pietonala	buc	1	5.000,00	5.950,00	5.000,00	Transport	
3	Realizare Statie ITP	buc	1	75.000,00	89.250,00	75.000,00	Transport	REGIE
TOTAL Transport						179.520,00		
3	Utilitara nacela PRB (curs 4,9760)	buc	1	147.203,20	175.171,81	147.203,20	Iluminat Public	INTRACOM
TOTAL Iluminat public						147.203,20		
TOTAL						326.723,20		

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN



INTOCMIT
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



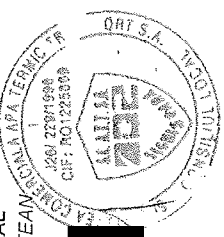
A KA 4
la BVC

MASURI
de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An N+1 2025		An N+2 2026	
			Rezultat Preliminar / Realizat	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0			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.	31/12/2024	X	X	5,00	2,00	37,00	5,00	18,00	1,50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2024	X	X	5,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2024	X	X	43,78	5,00	30,00	1,00	0,00	0,00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2024	X	X	2,00	3,00	5,00	0,00	2,00	1,50
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvari	31/12/2024	X	X	5,00	4,00	25,50	0,00	0,00	0,00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2024	X	X	2,00	5,00	26,68	0,00	9,53	1,50
7	TOTAL Pct. I		X	X	62,78	22,00	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 -	31/12/2024	X	X	-10,00	-9,40	-11,00	-1,00	-5,22	-1,00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2024	X	X	-5,00	-8,10	-60,00	-3,00	-15,00	-1,50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2024	X	X	-9,69	-5,00	-12,00	-2,00	-45,00	-2,00
4	TOTAL Pct. II		X	X	-24,69	-22,50	-83,00	-6,00	-65,22	-4,50
III.	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		66,08	385,00	38,09	-0,50	41,18	0,00	-34,69	0,00

DIRECTOR GENERAL

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



DATE DE FUNDAMENTARE – REALIZAT

VENITURI BILETE SI ABONAMENTE – 2023		Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4
1	BILETE				
1.1	Bilete oras 2 cal	5,00	28.508	27.557	26.553
1.2	Bilete oras 1 cal	2,50	26.118	27.543	29.738
1.3	Bilete cal in autobuz	15,00	100	105	73
2	ABONAMENTE				
2.1	Ab oras nominal zile lucratoare	69,00	226	174	159
2.2	Ab oras nominal 30 zile	79,00	1.205	1.225	1.129
2.3	Ab oras transmisibil – toate liniile	99,00	0	0	0
3	ABONAMENTE 50%				
3.1	Ab oras nominal 50% - zile lucratoare	35,00	241	182	156
3.2	Ab oras nominal 15 zile	40,00	566	504	459
3.3	Ab oras 15 zile transmisibil – toate liniile	50,00	0	0	0
4	ABONAMENTE SPECIALE				
4.1	Abonament o zi – toate liniile	10,00	0	0	0
4.2	Abonament 7 zile – o linie	21,00	68	74	63

VENITURI BILETE SI ABONAMENTE – PROPSU 2024		Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4
1	BILETE								
1.1	Bilete oras 2 cal	5,00	31.000	29.000	28.000	155.000,00	145.000,00	140.000,00	150.000,00
1.2	Bilete oras 1 cal	2,50	28.200	29.000	31.300	70.500,00	72.500,00	78.250,00	79.500,00
1.3	Bilete cal in autobuz	15,00	110	115	90	1.650,00	1.725,00	1.350,00	1.575,00
2	ABONAMENTE								
2.1	Ab oras nominal zile lucratoare	69,00	250	200	190	17.250,00	13.800,00	13.110,00	16.215,00
2.2	Ab oras nominal 30 zile	79,00	1.350	1.350	1.250	106.650,00	106.650,00	98.750,00	94.800,00
2.3	Ab oras transmisibil – toate liniile	99,00	2	2	2	198,00	198,00	198,00	198,00
3	ABONAMENTE 50%								
3.1	Ab oras nominal 50% - zile lucratoare	35,00	255	195	170	8.925,00	6.825,00	5.950,00	7.350,00
3.2	Ab oras nominal 15 zile	40,00	625	540	510	25.000,00	21.600,00	20.400,00	22.000,00
3.3	Ab oras 15 zile transmisibil – toate liniile	50,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ABONAMENTE SPECIALE								
4.1	Abonament o zi – toate liniile	10,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Abonament 7 zile – o linie	21,00	75	80	68	1.575,00	1.680,00	1.428,00	1.995,00

VENITURI BILETE SI ABONAMENTE – PROPSU 2024		Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4
1	BILETE				
1.1	Bilete oras 2 cal	5,00	130.252,10	121.848,74	117.647,06
1.2	Bilete oras 1 cal	2,50	59.243,70	60.924,37	65.756,30
1.3	Bilete cal in autobuz	15,00	1.386,55	1.449,58	1.134,45
2	ABONAMENTE				
2.1	Ab oras nominal zile lucratoare	69,00	14.495,80	11.596,64	11.016,81
2.2	Ab oras nominal 30 zile	79,00	89.621,85	89.621,85	82.983,19
2.3	Ab oras transmisibil – toate liniile	99,00	166,39	166,39	166,39
3	ABONAMENTE 50%				
3.1	Ab oras nominal 50% - zile lucratoare	35,00	7.500,00	5.735,29	5.000,00
3.2	Ab oras nominal 15 zile	40,00	21.008,40	18.151,26	17.142,86
3.3	Ab oras 15 zile transmisibil – toate liniile	50,00	0,00	0,00	0,00
4	ABONAMENTE SPECIALE				
4.1	Abonament o zi – toate liniile	10,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Abonament 7 zile – o linie	21,00	1.323,53	1.411,76	1.200,00

5	TOTAL VENITURI BILETE SI ABONAMENTE	LEI	324.998,32	310.905,88	302.047,06	313.977,31
6	TOTAL VENITURI BILETE SI ABONAMENTE	MII LEI	325	310,91	302,05	313,98

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Estimare alocatii bugetare 2024 – Veterani si vaduve de razboi

TARIF DE DECONTARE

79 LEI/BUC

ESTIMARE							
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Legitimatii- VETERANI 2023	buc	39,00	37,00	39,00	42,00	157,00
2	Legitimatii propus- VETERANI 2024	buc	40,00	40,00	41,00	42,00	163,00
3	Val.incasari directe	LEI	3.160,00	3.160,00	3.239,00	3.318,00	12.877,00
4	Val.venituri directe	LEI	2.655,46	2.655,46	2.721,85	2.788,24	10.821,01
5	Val.venituri directe	MII LEI	2,66	2,66	2,72	2,79	10,83

Estimare alocatii bugetare 2024 – Persoane cu handicap

TARIF DE DECONTARE

79 LEI/BUC

ESTIMARE							
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Legitimatii- PERS CU HANDICAP 2023	buc	470,00	485,00	470,00	494,00	1.919,00
2	Legitimatii propus- PERS CU HANDICAP 2024	buc	480,00	485,00	480,00	495,00	1.940,00
3	Val.incasari directe	LEI	37.920,00	38.315,00	37.920,00	39.105,00	153.260,00
4	Val.venituri directe	LEI	31.865,55	32.197,48	31.865,55	32.861,34	128.789,92
5	Val.venituri directe	MII LEI	31,87	32,20	31,87	32,86	128,80

Estimare alocatii bugetare 2024 – Pensionari

TARIF DE DECONTARE

40 LEI/BUC

ESTIMARE							
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Legitimatii – PENSIONARI 2023	buc	8.718,00	8.829,00	8.697,00	8.791,00	35.035,00
2	Legitimatii propus- PENSIONARI 2024	buc	8.725,00	8.832,00	8.725,00	8.800,00	35.082,00
3	Val.incasari directe	LEI	349.000,00	353.280,00	349.000,00	352.000,00	1.403.280,00
4	Val.venituri directe	LEI	293.277,31	296.873,95	293.277,31	295.798,32	1.179.226,89
5	Val.venituri directe	MII LEI	293,28	296,87	293,28	295,80	1.179,23

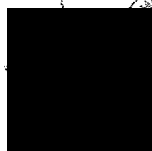
Estimare alocatii bugetare 2024 – Elevi

TARIF DE DECONTARE

79 LEI/BUC

ESTIMARE							
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Legitimatii – ELEVI 2023	buc	2.715,00	2.644,00	1.878,00	2.558,00	9.795,00
2	Legitimatii propus- ELEVI 2024	buc	2.750,00	2.660,00	1.880,00	2.620,00	9.910,00
3	Val.incasari directe	LEI	217.250,00	210.140,00	148.520,00	206.980,00	782.890,00
4	Val.venituri directe	LEI	182.563,03	176.588,24	124.806,72	173.932,77	657.890,76
5	Val.venituri directe	MII LEI	182,56	176,59	124,81	173,93	657,89

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN PEREZAN



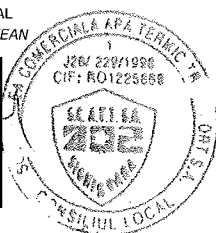
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albestii, jud. Mures, str. Calea Baraitilor 11
CUI RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998

Anexa A.3
LOCATIV

DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Venituri Chirii FLS 2023	173.033,32	LEI
2	Venit mediu trimestrial 2023	43.258,33	LEI
3	Venituri Chirii ANL 2023	493.568,60	LEI
4	Venit mediu trimestrial 2023	123.392,15	LEI
5	Venit mediu trimestrial cu iesiri 2023	131.335,00	LEI
6	Venituri Chirii SPAD 2023	294.394,71	LEI
7	Venit mediu trimestrial 2023	73.598,68	LEI

ESTIMARE 2024							
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Productie ESTIM POPULATIE	LEI	46.463,77	46.463,77	46.463,77	46.463,77	185.855,09
2	Productie ESTIM. CHIRII POPULATIE 2024	MII LEI	46,46	46,46	46,46	46,46	185,84
3	CHIRIE ESTIM. ANL	LEI	132.585,00	133.835,00	133.500,00	133.500,00	533.420,00
5	Productie ESTIM. CHIRII ANL 2024	MII LEI	132,59	133,84	133,50	133,50	533,42
6	Productie ESTIM. SPAD	LEI	79.052,34	79.052,34	79.052,34	79.052,34	316.209,36
7	Productie ESTIM. CHIRII SPAD 2024	MII LEI	79,05	79,05	79,05	79,05	316,21
8	TOTAL CHIRII 2022	MII LEI	258,10	259,35	259,01	259,01	1.035,47

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN

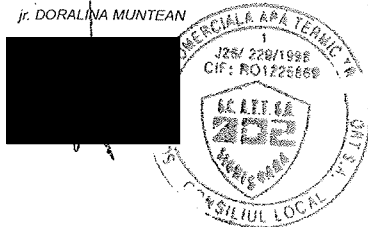


MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baraitilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORD J26/229/1998

Anexa A.4
SUBVENTII TRANSPORT

ESTIMARE 2024							
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Venituri directe transport 2024	LEI	891.700,00	920.955,00	816.060,00	880.690,00	3.509.405,00
2	Parcurs echivalent estimat 2024	km	143.000,00	147.000,00	155.000,00	155.000,00	600.000,00
3	Cost unitar 2022 cf contract delegare	lei/km	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85
4	Cost lunar de calcul subventie (4 = 2 * 3)	LEI	1.960.550,00	2.035.950,00	2.146.750,00	2.146.750,00	8.310.000,00
5	Subventie transport – ESTIMAT 2024 (5 = 4 – 1)	LEI	1.088.850,00	1.114.995,00	1.330.690,00	1.266.060,00	4.800.595,00
6	Subventie transport – ESTIMAT 2024	Mii lei	1.088,85	1.115,00	1.330,69	1.266,06	4.800,60

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIA AURELIAN FEREZAN



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

Anexa A.5
ILUMINAT PUBLIC

Estimare venituri directe 2024
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN-Ch.curente-Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare – BAZA CALCUL	Mii lei	96,64	100,84	100,84	113,45	411,76
2	VEN-Ch.investitii	Mii lei	0,00	100,00	80,00	0,00	180,00
3	VEN-Iluminat festiv	Mii lei	25,21	0,00	0,00	58,82	84,03
TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.		Mii lei	121,85	200,84	180,84	172,27	675,80

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



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

Anexa A.6
ADMINISTRARE CONDOMINII

Estimare venituri directe 2024
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Refacturare gaze naturale	LEI	93.301,70	57.911,40	24.129,75	30.564,35	205.907,20
2	VEN – Refacturare energie electrica	LEI	24.455,47	28.217,85	4.702,98	31.227,75	88.604,05
3	VEN – Refacturare apa-canal	LEI	77.294,69	78.255,07	74.567,32	76.007,13	306.124,21
4	VEN – Refacturare curatenie scara	LEI	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	25.200,00
5	VEN – Taxa administrare	LEI	30.163,87	30.163,87	30.163,87	30.163,87	120.655,46
6	VEN – Adm condominii	LEI	231.515,72	200.848,19	139.863,91	174.263,10	746.490,92
7	VEN – Adm condominii (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2024 *)	Mii lei	231,52	200,85	139,86	174,26	746,49

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

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



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

Anexa A.7
ALTE VEN DIN CHIRII

Estimare venituri directe 2024
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Chirii TRANSPORT (spatii reclama+sp.Garii 12)	LEI	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00
		MII LEI	35,00	35,00	40,00	40,00	150,00
2	VEN – Energie termica (inchiriere CT) ESTIMAT 2023	LEI	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
		MII LEI	25,00	25,00	30,00	30,00	110,00
3	TOTAL ALTE CHIRII	MII LEI	60	60	70	70	260

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



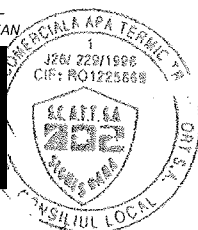
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratiilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ROC J26/229/1998

Anexa A.8
 ALTE VEN

Estimare venituri directe 2024
 DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – TRANSPORT (legit.calatorie PJ)	LEI	21.330,00	21.725,00	21.330,00	21.330,00	85.715,00
		MII LEI	21,33	21,73	21,33	21,33	85,72
2	VEN – Il.Public (lucrari la terti)	LEI	4.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	20.000,00
		MII LEI	4,50	4,50	5,50	5,50	20,00
3	VEN – TRANSP. Vanzare materiale recuperate (Casari auto)	LEI	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		MII LEI	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00
4	VEN – TRANSP. - Inchiriere platforma Garare si Depozit	LEI	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	62.000,00
		MII LEI	15,00	15,50	15,50	16,00	62,00
5	VEN – TRANSP. - Ven. Statie ITP	LEI	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	140.000,00
		MII LEI	0,00	40,00	50,00	50,00	140,00
	VEN – TRANSP. - Reparatii auto	LEI	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00
		MII LEI	35,00	35,00	40,00	40,00	150,00
4	TOTAL ALTE VENITURI	MII LEI	75,83	161,73	132,33	132,83	502,72
				135,505	105,5	106	

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 54,5 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



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

Anexa A.9
ALTE VEN

Estimare venituri directe 2024
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Consum gaze naturale	kwh	704.500,00	221.000,00	79.550,00	206.900,00	1.211.950,00
a	- Transport	kwh	410.000,00	37.500,00	4.000,00	110.000,00	561.500,00
b	- Adm.Cond-ANL	kwh	290.000,00	180.000,00	75.000,00	95.000,00	640.000,00
c	- Generale	kwh	4.500,00	3.500,00	550,00	1.900,00	10.450,00
2	Aplicare plafonare OUG 27	lei/kwh	0,42827	0,42827	0,42827	0,42827	0,42827
3	Compensare gaze nat	LEI	301.716,22	94.647,67	34.068,88	88.609,06	519.041,83
a	- Transport	LEI	175.590,70	16.060,13	1.713,08	47.109,70	240.473,61
b	- Adm.Cond-ANL	LEI	124.198,30	77.088,60	32.120,25	40.685,65	274.092,80
c	- Generale	LEI	1.927,22	1.498,95	235,55	813,71	4.475,42
4	Compensare gaze naturale	MII LEI	301,72	94,65	34,07	88,61	519,04
a	- Transport	MII LEI	175,59	16,06	1,71	47,11	240,47
b	- Adm.Cond-ANL	MII LEI	124,20	77,09	32,12	40,69	274,09
c	- Generale	MII LEI	1,93	1,50	0,24	0,81	4,48
5	Consum energie electrica	kwh	40.950,00	33.100,00	10.350,00	29.000,00	113.400,00
a	- Transport	kwh	27.000,00	18.000,00	9.000,00	19.300,00	73.300,00
b	- Adm.Cond-ANL	kwh	6.500,00	7.500,00	1.250,00	8.300,00	23.550,00
c	- Generale	kwh	7.450,00	7.600,00	100,00	1.400,00	16.550,00
6	Plafonare energie	lei/kwh	0,26702	0,26702	0,26702	0,26702	0,26702
7	Compensare energie electrica	LEI	10.934,47	8.838,36	2.763,66	7.743,58	30.280,07
a	- Transport	LEI	7.209,54	4.806,36	2.403,18	5.153,49	19.572,57
b	- Adm.Cond-ANL	LEI	1.735,63	2.002,65	333,78	2.216,27	6.288,32
c	- Generale	LEI	1.989,30	2.029,35	26,70	373,83	4.419,18
8	Compensare energie electrica	MII LEI	10,93	8,84	2,76	7,74	30,28
a	- Transport	MII LEI	7,21	4,81	2,40	5,15	19,57
b	- Adm.Cond-ANL	MII LEI	1,74	2,00	0,33	2,22	6,29
c	- Generale	MII LEI	1,99	2,03	0,03	0,37	4,42

182,80024
125,93393
3,916514

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



CHELTUI CARBURANTI

Cost CARBURANT – date de fundamentare 2023

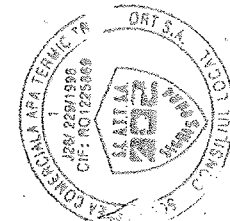
INDICATOR / SECTOR	Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4			Total Consum 2023
	Consum (litri)	Parcurs ech. (km)	Consum specific	Consum (litri)	Parcurs ech. (km)	Consum specific	Consum (litri)	Parcurs ech. (km)	Consum specific	Consum (litri)	Parcurs ech. (km)	Consum specific	
Transport	49.491,51	141.477,00	34,98	46.212,91	145.673,00	31,72	45.364,21	152.921,00	29,67	49.055,79	149.515,00	32,81	190.124,42
Iluminat publ	295,00	4.272,00	6,91	213,00	3.634,00	5,86	406,44	4.693,00	8,66	334,47	4.458,00	7,50	1.248,91
Adm Condominii	278,61	2.132,00	13,07	340,88	3.083,00	11,05	265,16	2.767,00	9,58	363,49	3.081,00	11,80	1.247,94
Generale	341,05	5.085,00	6,71	475,87	7.181,00	6,63	790,50	11.889,00	6,76	365,58	4.939,00	7,55	1.973,00
Total ATT	50.406,17	152.966,00	---	47.242,46	159.571,00	---	46.826,31	172.070,00	---	50.119,33	161.893,00	---	194.594,27

Propus – 2024

INDICATOR / SECTOR	Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4		
	Parcurs propus (km)	Consum specific (l/100km)	Consum specific	Parcurs propus (km)	Consum specific (l/100km)	Consum specific	Parcurs propus (km)	Consum specific (l/100km)	Consum specific	Parcurs propus (km)	Consum specific (l/100km)	Consum specific
Transport	143.000,00	35,50	147.000,00	147.000,00	32,50	155.000,00	155.000,00	32,00	155.000,00	33,00	155.000,00	33,00
Iluminat publ	4.500,00	7,50	3.750,00	3.750,00	7,00	5.100,00	5.100,00	10,00	4.850,00	9,00	4.850,00	9,00
Adm Condominii	2.500,00	13,10	3.100,00	3.100,00	11,75	3.100,00	3.100,00	10,50	3.150,00	12,00	3.150,00	12,00
Generale	5.500,00	7,00	7.200,00	7.200,00	7,00	12.000,00	12.000,00	7,20	6.000,00	8,00	6.000,00	8,00
Total ATT	155.500,00	---	161.050,00	161.050,00	---	175.200,00	175.200,00	---	169.000,00	---	169.000,00	---

Propus – 2024

INDICATOR / SECTOR	Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4			Total Consum 2021
	Consum propus (l)	Pret achizitie	Valoare (LEI)	Consum propus	Pret achizitie	Valoare (LEI)	Consum propus	Pret achizitie	Valoare (LEI)	Consum propus	Pret achizitie	Valoare (LEI)	
Transport	50.765,00	10	11=9x10	290.883,46	5,73	273.750,75	49.600,00	15=5x6	17=15x16	51.150,00	18=7x8	20=18x19	1.141.931,70
Iluminat publ	337,50	5,73	1.933,88	262,50	5,73	1.504,13	510,00	5,73	2.922,30	436,50	5,73	2.501,15	8.861,45
Adm Condominii	327,50	5,73	1.876,58	364,25	5,73	2.087,15	325,50	5,73	1.865,12	378,00	5,73	2.165,94	7.994,78
Generale	385,00	5,65	2.175,25	504,00	5,65	2.847,60	864,00	5,65	4.881,60	480,00	5,65	2.712,00	12.616,45
Total ATT	51.815,00	---	296.869,15	48.905,75	---	280.189,63	51.299,50	---	293.877,02	52.444,50	---	300.468,59	1.171.404,38
Total ATT-mii lei	---	---	296,87	---	---	280,19	---	---	293,88	---	---	300,47	1171,41

DIRECTOR GENERAL
Jr. DORALINA MUNTEANDIRECTOR ECONOMIC
sc. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

Cost GAZ NATURAL – date de fundamentare

Gaze Naturale	Consum (KwH)			
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Transport	420.603,03	38.918,05	3.992,11	113.208,91
Adm. Cond-ANL	283.485,64	176.671,32	73.953,56	94.785,87
Generale	4.525,86	3.981,73	62,87	1.991,04
Total ATT	708.614,53	219.571,10	78.008,54	209.985,81

Propus 2024

Tarif Facturare 2024:

0,75000 lei/kWh

Gaze Naturale	Consum (KwH)			
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Transport	410.000,00	307.500,00	37.500,00	28.125,00
Adm. Cond-ANL	290.000,00	217.500,00	180.000,00	135.000,00
Generale	4.500,00	3.375,00	3.500,00	2.625,00
Total ATT	704.500,00	528.375,00	221.000,00	165.750,00
Total ATT-mil.lei	---	528,38	---	165,75

Cost ENERGIE ELECTRICA – date de fundamentare

Energie electrica	Consum (KwH)			
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Transport	27.188,00	18.317,00	9.141,00	19.389,00
Adm. Cond-ANL	6.366,00	7.445,00	1.111,00	7.911,00
Generale	7.455,00	7.624,00	64,00	1.408,00
Total ATT	41.009,00	33.386,00	10.315,00	28.708,00

Propus 2024

Tarif Facturare 2024:

4,0294 lei/kWh

Energie electrica	Consum (KwH)			
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Transport	27.000,00	108.793,80	18.000,00	72.529,20
Adm. Cond-ANL	6.500,00	26.191,10	7.500,00	30.220,50
Generale	7.450,00	30.019,03	7.600,00	30.623,44
Total ATT	40.950,00	165.003,93	33.100,00	133.373,14
Total ATT-mil.lei	---	165	---	133,37

Propus 2024

Cost APA-CANAL 2024

Apa-Canal	Consum (KwH)			
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Adm. Cond-ANL	77.294,69	78.255,07	74.567,32	76.007,13
Alte sectoare	5.179,01	4.817,51	8.172,00	4.276,53
Total ATT	82.473,70	83.072,58	82.739,32	80.283,66
Total ATT-mil.lei	82,47	83,07	82,74	80,28

Propus 2024

Gaze naturale – mil.lei	Consum (KwH)			
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Energie electrica – mil.lei	528,38	165,75	59,66	155,18
Apa-Canal – mil.lei	165,00	133,37	41,70	116,85
Total cost energie si apa	693,38	299,12	101,36	272,03

DIRECTOR GENERAL

Jr. DORALINA Munteanu

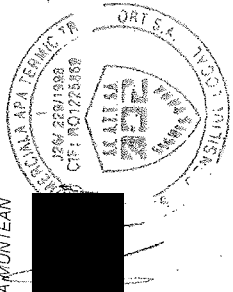
DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

Indicator	Nr	An 2023-2024				Total
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Amortizare imobilizari necorporale 2023	1	1.420,15 lei	1.329,30 lei	1.508,32 lei	1.500,60 lei	5.758,37 lei
Amortizare imobilizari corporale 2023	2	77.316,66 lei	73.086,19 lei	70.581,71 lei	79.430,20 lei	300.414,76 lei
TOTAL 2023	3 = 1+2	78.736,81 lei	74.415,49 lei	72.090,03 lei	80.930,80 lei	306.173,13 lei
Amortizare imobilizari necorporale 2024	4	1.500,60 lei	1.500,60 lei	1.500,60 lei	1.500,60 lei	6.002,40 lei
Amortizare imobilizari corporale 2024	5	79.430,20 lei	79.430,20 lei	80.430,20 lei	81.430,20 lei	320.720,80 lei
TOTAL 2024	6 = 4+5	80.930,80 lei	80.930,80 lei	81.930,80 lei	82.930,80 lei	326.723,20 lei
	7=6/1000	80,93 mil lei	80,93 mil lei	81,93 mil lei	82,93 mil lei	326,72 mil lei

DIRECTOR
Jr. DORALINA MUNTEAN

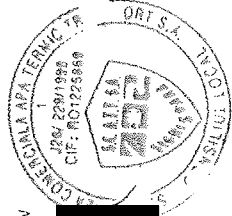
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIA AURELIAN FEREZAN



CHELT PAZA 2024

LUNA/AN	ZILE	ORE	TARIF lei/ora	CHELTUIALA lei	CHELTUIALA Mii lei
Ianuarie	31	252	57,50	14.490,00	14,49
Februarie	28	228	57,50	13.110,00	13,11
Martie	31	252	57,50	14.490,00	14,49
TRIM 1	90	732	X	42.090,00	42,09
Aprilie	30	244	57,50	14.030,00	14,03
Mai	31	252	57,50	14.490,00	14,49
Iunie	30	244	57,50	14.030,00	14,03
TRIM 2	91	740	X	42.550,00	42,55
Iulie	31	252	57,50	14.490,00	14,49
August	31	252	57,50	14.490,00	14,49
Septembrie	30	244	57,50	14.030,00	14,03
TRIM 3	92	748	X	43.010,00	43,01
Octombrie	31	252	57,50	14.490,00	14,49
November	30	244	57,50	14.030,00	14,03
Decembrie	31	252	57,50	14.490,00	14,49
TRIM 4	92	748	X	43.010,00	43,01
TOTAL 2024	365	2968	X	170.660,00	170,66

DIRECTOR GENERAL
Dr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIA AURELIAN FEREZAN



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

Anexa B.5
COTA ANL

Estimare cheltuieli COTA ANL si APL 2024 – LOCATIV

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Chirie ANL – Dec 2023	40.740,33	LEI
2	Cota ANL – Dec 2023	18.849,42	LEI
3	Cota APL – Dec 2023	3.128,30	LEI
4	Cota ANL in Chirie Lunara	46,27%	%
5	Cota APL in Chirie Lunara	7,68%	%

ESTIMARE 2024

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Chirii ANL – 2024	MII LEI	132,59	133,84	133,50	133,50	533,42
2	Cota ANL – 2024	%	46,27%	46,27%	46,27%	46,27%	X
3	Cota APL – 2024	%	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	X
4	Cota ANL – 2024	MII LEI	61,34	61,92	61,77	61,77	246,80
5	Cota APL – 2024	MII LEI	10,18	10,28	10,25	10,25	40,96
6	TOTAL CHELTUIELI	MII LEI	71,52	72,20	72,02	72,02	287,76

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



ANEXA B.6
CHELTUIELI DE PERSONAL

DATE DE FUNDAMENTARE 2023									
ian	84	Salariati CIM	Director gen.	Sal brute	Sporuri	Brut CIM	Indemn DG	Total 641	10% Ind.DG
feb	85	1	1	313.385,00	96.435,00	409.820,00	13.627,00	423.447,00	1.363,00
mar	84	1	1	309.151,00	99.776,00	408.927,00	13.626,00	422.553,00	1.363,00
apr	83	1	1	387.928,00	120.384,00	508.312,00	13.626,00	521.938,00	1.363,00
mai	83	1	1	330.723,00	125.402,00	456.125,00	13.626,00	469.751,00	1.363,00
iun	83	1	1	369.672,00	118.249,00	487.921,00	13.626,00	501.547,00	1.363,00
iul	83	1	1	362.508,00	114.302,00	476.810,00	13.626,00	490.436,00	1.363,00
aug	86	1	1	380.424,00	118.853,00	499.277,00	13.626,00	512.903,00	1.363,00
sep	86	1	1	400.630,00	112.609,00	513.239,00	13.626,00	526.865,00	1.363,00
oct	86	1	1	386.215,00	115.262,00	501.477,00	13.626,00	515.103,00	1.363,00
nov	87	1	1	392.048,00	119.031,00	511.077,00	13.626,00	524.703,00	1.363,00
dec	87	1	1	409.297,00	128.649,00	537.946,00	18.000,00	555.946,00	1.800,00
dec	86	1	1	372.504,00	139.459,00	511.963,00	18.000,00	529.963,00	1.800,00
TOTAL 2023	1020	12	12	4.414.483,00	1.408.411,00	5.822.894,00	172.261,00	5.995.155,00	17.230,00
Salariu minim brut garantat in plata	1020	12	12	4.414.483,00	1.408.411,00	5.822.894,00	172.261,00	5.995.155,00	17.230,00
01.01.2024	3.300	01.07.2024	3.300	100,00				48,00	68.920,00

Preliminat 2024									
ian	86	Salariati CIM	Director gen.	Sal brute	Cresteri min	Cresteri sal	Sporuri	Brut	Indemn DG
feb	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	114.627,00	487.131,00	18.000,00
mar	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	120.223,00	492.727,00	18.000,00
apr	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	115.598,00	488.102,00	18.000,00
mai	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	141.244,00	513.748,00	18.000,00
iun	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	119.155,00	491.659,00	18.000,00
iul	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	117.454,00	489.958,00	18.000,00
aug	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	116.379,00	488.883,00	18.000,00
sep	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	104.703,00	477.207,00	18.000,00
oct	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	111.170,00	483.674,00	18.000,00
nov	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	113.098,00	485.602,00	18.000,00
dec	86	1	1	372.504,00	0,00	0,00	117.084,00	489.588,00	18.000,00
TOTAL 2024	1032	12	12	4.470.048,00	0,00	0,00	1.430.194,00	5.900.242,00	216.000,00
				4470048			6.116.242,00	21.600,00	86.400,00

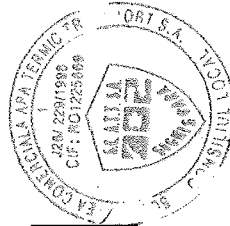
Specificatii	Trim.1	2	Trim.3	Trim.4	TOTAL
Fond salarii brute	1.117.512,00	1.117.512,00	1.117.512,00	1.117.512,00	4.470.048,00
Sporuri	350.448,00	377.853,00	332.252,00	369.641,00	1.430.194,00
Fd salarii cu sporuri	1.467.960,00	1.495.365,00	1.449.764,00	1.487.153,00	6.900.242,00
Fd salarii director	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
Fd salarii (6411)	1.521.960,00	1.549.365,00	1.503.764,00	1.541.153,00	6.116.242,00
Ch sociale 5%	76.098,00	77.468,25	75.188,20	77.057,65	305.812,10

Specificatii	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL
Fond salarii brute	1.117,51	1.117,51	1.117,51	1.117,51	4.470,04
Sporuri	350,45	377,85	332,25	369,64	1.430,19
Ch sociale 5%	76,10	77,47	75,19	77,06	305,82
Tichete masa	83,99	82,44	88,63	87,08	342,14
Indemnizatie fixa Director gen	54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Indemnizatie fixa CA	21,60	21,60	21,60	21,60	86,40
2,25% CAM (646)	33,03	33,65	32,62	33,46	132,76
4,00% Fd handicap	26,32	26,32	26,32	26,32	105,28
Contributii angajator	59,35	59,97	58,94	59,78	238,04

Preliminat 2024	Salarii CIM	Val unit	Zile lucr	Ore lucr soc	Ore CO	Ore tich	Val tichete
ian	86	18	20	1720	222	1498	26.964,00
feb	86	18	21	1806	222	1584	28.512,00
mar	86	18	21	1806	222	1584	28.512,00
apr	86	18	22	1892	222	1670	30.060,00
mai	86	18	20	1720	222	1498	26.964,00
iun	86	18	19	1634	222	1412	25.416,00
iul	86	18	23	1978	222	1756	31.608,00
aug	86	18	21	1806	222	1584	28.512,00
sep	86	18	21	1806	222	1584	28.512,00
oct	86	18	23	1978	222	1756	31.608,00
nov	86	18	21	1806	222	1584	28.512,00
dec	86	18	20	1720	222	1498	26.964,00
	1032		252	21672	2664	19008	342.144,00

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FERREZAN



CHELTUIELI MANDAT 2024

Indicator	Nr	2023				Total
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Indemnizatie mandat Director General	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Suma trimestriala DG (rd.1x3 luni)	2	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	216.000,00
Componenta fixa trimestriala-DG	3	54,00	54,00	54,00	54,00	216,00
Componenta variabila-DG	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatie mandat membru CA	5=rd.1*10%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Suma trimestriala CA (rd.5x4)	6=rd.5*4	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00
Componenta fixa trimestriala-CA	7	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	86.400,00
Componenta variabila-CA	8	21,60	21,60	21,60	21,60	86,40
	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN

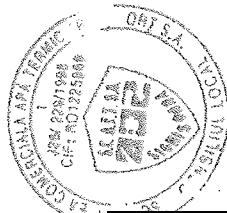
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



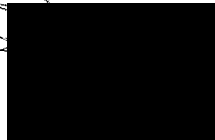
CHELTUIELI IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2024

Indicator	Nr	2024				
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
Imp si taxe locale Albesti	1	6.352,65	6.352,65	6.352,65	6.352,65	25.410,61
- Imp cladiri	1.1	4.155,00	4.155,00	4.155,00	4.155,00	16.620,00
- Imp teren intravilan	1.2	554,00	554,00	554,00	554,00	2.216,00
- Imp mijl. auto	1.3	442,50	442,50	442,50	442,50	1.770,00
- Tx salubrit.PJ	1.4	1.201,15	1.201,15	1.201,15	1.201,15	4.804,61
Imp si taxe locale Sighisoara	2	7.378,00	7.378,00	7.378,00	7.378,00	29.512,00
- Imp cladiri	2.1	1.828,50	1.828,50	1.828,50	1.828,50	7.314,00
- Tx cladiri	2.2	5.536,00	5.536,00	5.536,00	5.536,00	22.144,00
Tx firma	2.3	13,50	13,50	13,50	13,50	54,00
TOTAL 2024	3	13.730,65	13.730,65	13.730,65	13.730,65	54.922,61
TOTAL 2024	4	13,73	13,73	13,73	13,73	54,92

DIRECTOR GENERAL
Jr. DORALINA MUNTLEAN



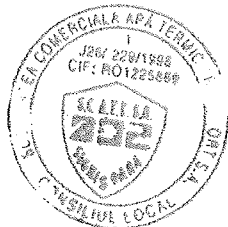
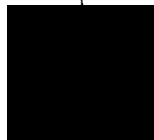
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



DETERMINAREA
rezultatului brut 2023/2024

Nr	Specificatii	UM	VALOARE
1	Rezultat brut realizat 2023	lei	66.083,33
2	Venituri conjuncturale realizate 2023	lei	178.503,02
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	178.503,02
	2.2 Venituri din vnz.imobilizari	lei	91.230,00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2023	lei	325.556,43
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	126.205,29
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	199.351,14
4	Rezultat brut baza 2023	lei	213.136,74
1	Rezultat brut preliminar 2024	lei	104.170,00
2	Venituri conjuncturale realizabile 2024	lei	283.077,00
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	160.000,00
	2.2 Venituri din vnz.imobilizari	lei	123.077,00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2024	lei	504.160,00
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	50.000,00
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	454.160,00
4	Rezultat brut baza 2024	lei	325.253,00

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2023	2024	
1	Cheltuieli de natura salariala	lei	6.465.348,00	6.559.190,00	101,45
2	Chelt.sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	lei	323.419,00	305.820,00	94,56
3	Ch.privind participarea sal.la profit	lei	0,00	0,00	---
4	Nr. mediu de salariați	pers	85,00	86,00	101,18
I	Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013	lei/pers	6.021,50	6.059,47	100,63
4	Sume reprez. sal.brut	lei	17.400,00	0,00	---
a	Creșterea sal.min.brut garantat in plata	lei	17.400,00	0,00	
b	Creșteri salariale	lei	0,00	0,00	
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat	lei	6.124.529,00	6.253.370,00	102,1
6	Nr. mediu de salariați	pers	85,00	86,00	101,18
II	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	6.004,44	6.059,47	100,92

DIRECTOR GENERAL

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

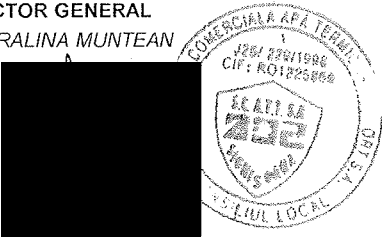
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



Determinarea productivitatii muncii

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2023	2024	
1	Venituri totale din exploatare	lei	11.918.629,15	12.325.496,16	103,41
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	5.400.260,60	4.795.929,59	88,81
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	269.733,02	283.077,00	104,95
4	Venit baza calcul	lei	6.248.635,53	7.246.489,57	115,97
5	Nr. mediu de salariatii	pers	85,00	86,00	101,18
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat	lei	73.513,36	84.261,51	114,62

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



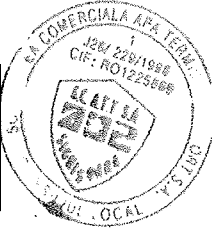
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



DETERMINAREA
veniturilor neimpozabile
2023/2024

Nr	Specificatii	UM	Anul				
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri neimpozabile 2023 - realizat	lei	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1,1	Venituri din ajustari pentru deprecieri	lei	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1,2	Venituri din provizioane litigii	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri neimpozabile 2024 - propus	lei	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2,1	Venituri din ajustari pentru deprecieri	lei	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
2,2	Venituri din provizioane litigii	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

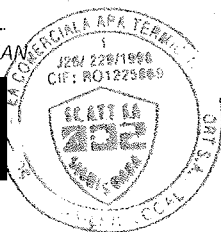


DETERMINAREA
 cheltuielilor nedeductibile
 2024

Nr	Specificatii	UM	2024				
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	lei	113.540,00	113.540,00	113.540,00	113.540,00	454.160,00
1,1	Constituire provizioane clienti incerti	lei	113.540,00	113.540,00	113.540,00	113.540,00	454.160,00
1,2	Constituire provizioane pentru litigii	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3	Din care nedeductibile	lei	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00
2	Majorari si penalitati	lei	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
2,1	Catre bugetul general consolidat	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,2	Catre alti creditori	lei	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
2,3	Din care nedeductibile	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Amortizare nedeductibila fiscal	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Cheltuieli nedeductibile	lei	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	350.000,00

DIRECTOR GENERAL

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



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 2024

AN	LUNA	ZILE CAL.	ZILE LUCR.
2024	ian	31	20
2024	feb	29	21
2024	mar	31	21
Trim 1		91	62
2024	apr	30	22
2024	mai	31	20
2024	iun	30	19
Trim 2		91	61
2024	iul	31	23
2024	aug	31	21
2024	sep	30	21
Trim 3		92	65
2024	oct	31	23
2024	nov	30	21
2024	dec	31	20
Trim 4		92	64

366

252

Intocmit
ec.Olteanu 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

ANEXA II la H.C.L. nr. 29/18.03.2024

Nr. 448 / 28.02.2024

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 salariati	0,15	nr.calatorii/ 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

JR.DORALINA MUNTEAN

