



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 36

din 28 februarie 2023

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A.
pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 6.042/14.02.2023 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 7.110/21.02.2023, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 6.040/14.02.2023, 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. 383/14.02.2023, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6.035/14.02.2023, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023;

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., înregistrat cu nr. 359/10.02.2023 privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2023;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2023;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 358/10.02.2023, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 6.039/14.02.2023, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023;

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 2023 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza 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

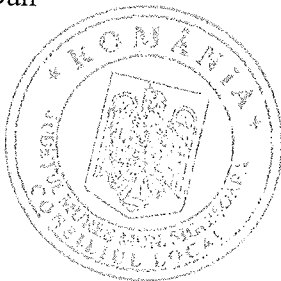
fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020, cu suma de 14.281,30 mii lei la venituri și cu suma de 14.245,43 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 35,87 mii lei, potrivit anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta 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 Muntean Doralina 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,
Moiseș Florian Dan



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,
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 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. 36/28.02.2023		
Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1	2	3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate <input type="checkbox"/> simplă <input checked="" type="checkbox"/> absolută <input type="checkbox"/> calificată	28.02.2023	[Redacted Signature]
Comunicarea către primar	14.03.2023	[Redacted Signature]
Comunicarea către prefectul județului	14.03.2023	[Redacted Signature]
Aducerea la cunoștința publică	17.03.2023	[Redacted Signature]
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual/...../.....	[Redacted Signature]
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	17.03.2023	[Redacted Signature]

Anexa nr.1 la

H.C.B. nr. 36/28.02.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mil lei

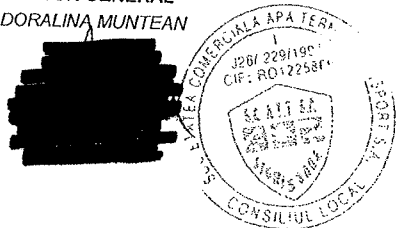
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	% 6=5/4	Estimari an N+1 2024	Estimari an N+2 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11,791.81	14,281.30	121.11	16,711.92	17,625.55	117.02	105.47
I	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11,791.19	14,280.63	121.11	16,711.22	17,624.84	117.02	105.47
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	4,199.35	5,013.15	119.38	4,500.00	4,200.00	89.76	93.33
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	18.81	0.00	---	0.00	0.00	---	---
II	2	Venituri financiare	5	0.62	0.67	107.27	0.70	0.71	104.48	101.43
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11,671.24	14,245.43	122.06	16,532.40	17,548.74	116.05	106.15
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11,665.08	14,234.43	122.03	16,528.40	17,544.74	116.12	106.15
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5,276.92	6,721.99	127.38	8,300.00	8,550.00	123.48	103.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	212.98	216.23	101.52	220.00	250.00	101.74	113.64
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	5,822.08	6,891.08	118.36	7,503.40	8,239.74	108.89	109.81
		C0 Cheltuieli de natura salariaala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,344.06	6,333.56	118.52	6,973.40	7,656.74	110.10	109.80
		C1 ch.cu salariile	12	4,808.70	5,666.73	117.84	6,233.40	6,856.74	110.00	110.00
		C2 bonusuri	13	535.36	666.83	124.56	740.00	800.00	110.97	108.11
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	32.26	98.26	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	23.19	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	228.94	228.96	100.01	270.00	305.00	117.92	112.96
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	216.82	230.30	106.22	260.00	278.00	112.90	106.92
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	353.09	405.12	114.74	505.00	505.00	124.65	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	6.17	11.00	178.41	4.00	4.00	36.36	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1- Rd.6)	20	120.57	35.87	29.75	179.52	76.81	500.47	42.79
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	69.00	56.14	81.36	85.00	60.00	151.41	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	51.57	-20.27	-39.31	94.52	16.81	-466.29	17.78
	1	Rezerve legale	27	6.03	0.00	0.00	8.98	3.84	#DIV/0!	42.77
	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	45.54	0.00	0.00	85.54	12.97	#DIV/0!	15.16
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 2'8, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	-20.27	---	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 convenite actionarilor, în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	- dividende convenite 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	-20.27	---	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	322.83	329.98	102.22	405.00	410.00	122.74	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	322.82	329.98	---	405.00	410.00	122.74	101.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	84.00	84.00	100.00	86.00	86.00	102.38	100.00
	2	Nr. mediu de salariati total	51	85.00	84.00	98.82	86.00	86.00	102.38	100.00
	3	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	5,239.28	6,283.29	119.93	6,757.17	7,419.32	107.54	109.80
	4	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	4,952.95	5,994.10	121.02	6,040.12	6,644.13	100.77	110.00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	138.72	170.01	122.55	194.32	204.94	114.30	105.47
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	88.57	109.79	123.95	71.32	75.22	64.96	105.47
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	56.70	62.40	110.05	71.32	75.22	114.30	105.47
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	989.78	997.49	100.78	989.26	995.64	99.17	100.65
	9	Plati restante	58	400.00	385.00	96.25	385.00	385.00	100.00	100.00
10	Creante restante	59	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	1,300.00	100.00	108.33	

*) 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



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

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederile an precedent (N-1) 2022				Propunerile an curent (N) 2023						% 7-6/5	% 8-5/3a			
		Realizat an N-2 2021	conform HG Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat (date preliminare)	Trim 1		Trim 2		Trim 1+2 cumulat				Trim 1+2+3 cumulat		An
						6a	6b.1	6b	6c.1	6c	6					
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b.1	6b	6c.1	6c	6	6	6			
1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	10,729.77	11,622.68	11,622.68	11,791.81	4,508.58	3,333.84	7,842.42	2,981.74	10,824.16	3,457.14	14,281.30	121.11	109.90		
1	Venituri din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	10,729.53	11,622.50	11,622.50	11,791.19	4,508.42	3,333.67	7,842.09	2,981.57	10,823.86	3,456.98	14,280.63	121.11	109.89		
a)	din productia vanduta (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	6,200.79	6,036.24	6,036.24	5,907.45	1,620.34	1,472.67	3,093.00	1,346.57	4,439.57	1,559.10	5,998.67	101.54	95.27		
4	a1) - din vanzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
5	a2) - din servicii prestate	4,743.82	4,763.13	4,763.13	4,676.05	1,312.29	1,115.12	2,427.42	1,002.40	3,429.82	1,204.43	4,634.25	99.11	98.57		
5a	- vanzari bilete si abonamente	2,776.31	2,955.93	2,955.93	3,009.85	776.54	765.15	1,541.69	709.00	2,250.69	841.06	3,091.75	102.72	108.41		
5a1	- alocatii bugetare pensionari	1,047.01	1,120.82	1,120.82	1,142.07	305.28	285.92	591.20	284.70	875.90	301.99	1,177.89	103.14	109.08		
5a2	- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	1,122.45	1,127.02	1,127.02	1,141.24	285.71	265.71	571.42	272.27	843.69	319.33	1,163.02	101.91	101.67		
5a3	- alocatii bugetare persoane cu handicap	18.46	12.68	12.68	12.61	2.99	2.99	5.98	2.66	5.98	2.66	11.30	89.59	68.33		
5a4	- alocatii bugetare elevi	115.58	119.75	119.75	120.62	29.87	31.20	61.07	29.87	90.94	31.20	122.14	101.26	104.36		
5a5	- din redevente si chirii (sum 6a:6c)	472.81	575.67	575.67	593.30	152.69	159.33	312.02	119.50	431.52	185.88	617.40	104.06	125.48		
5b	a3.1) - chirii populatie	1,967.51	1,807.20	1,807.20	1,666.19	535.75	349.97	885.73	293.40	1,179.13	363.37	1,542.50	92.58	84.69		
6	a3.2) - chirii SPAD	1,381.75	1,181.43	1,181.43	1,189.52	287.04	287.04	574.09	290.67	864.75	1,155.42	1,777.89	97.13	86.09		
6a	a3.3) - alte venituri din chirii	999.78	779.00	779.00	773.48	175.67	175.67	351.33	175.67	527.00	175.67	702.66	90.84	77.37		
6b	a3.3) - alte venituri din chirii	244.40	252.98	252.98	263.09	66.38	66.38	132.76	70.00	202.76	70.00	272.76	103.69	107.63		
6c	- alte venituri	137.57	149.44	149.44	152.99	45.00	45.00	90.00	45.00	135.00	45.00	180.00	117.66	111.21		
7	a4) - alte venituri	75.22	91.67	91.67	41.89	21.00	70.50	91.50	53.50	145.00	64.00	209.00	498.89	55.69		
8	din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
b)	din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	4,290.34	4,335.69	4,335.69	4,218.16	1,189.43	1,219.21	2,408.64	1,356.86	3,765.50	1,247.65	5,013.15	118.85	98.32		
c1)	- subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	4,290.34	4,291.09	4,291.09	4,199.35	1,189.43	1,219.21	2,408.64	1,356.86	3,765.50	1,247.65	5,013.15	119.38	97.88		
10	- c 1.1 Subventii conform decont lunar	4,444.35	4,256.09	4,256.09	4,088.85	1,189.43	1,219.21	2,408.64	1,356.86	3,765.50	1,227.65	4,993.15	122.12	92.00		
10.1	- c 1.2 Regularizare anuala a subventiei	-154.01	35.00	35.00	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	---	-71.75		
10.2	- transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00	44.60	44.60	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	0.00	44.60	44.60	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
d)	din productia de imobilizari	74.31	248.87	248.87	213.28	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	20.00	70.00	32.82	---		
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	164.09	1,001.71	1,001.71	1,452.29	1,648.65	641.79	2,290.44	278.14	2,568.58	630.23	3,198.81	220.26	895.05		
f1)	- din amenzi si penalitati	154.97	184.66	184.66	237.17	59.50	59.50	119.00	59.50	178.50	59.50	238.00	100.35	153.04		
f2)	- din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
16	- active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
17	- active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
18	- din subventii pentru investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
19	f4) - din valorificarea certificatelor CO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
20	- alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
21	f5) - alte venituri	9.12	817.05	817.05	1,215.12	1,689.15	493.06	2,082.21	218.64	2,300.85	570.73	2,871.58	236.32	13,323.68		
a)	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0.24	0.18	0.18	0.62	0.17	0.17	0.34	0.17	0.50	0.17	0.67	107.27	260.25		
22	din imobilizari financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
b)	din imobilizari financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---		
c)	din investitii financiare	0.10	0.04	0.04	0.28	0.08	0.08	0.15	0.08	0.23	0.08	0.30	107.33	279.51		
d)	din dobanzi	0.04	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.03	0.01	0.04	0.01	0.05	99.21	126.00		
e)	alte venituri financiare	0.10	0.10	0.10	0.29	0.08	0.08	0.16	0.08	0.24	0.08	0.32	108.59	294.70		
23	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.30)	10,727.85	11,594.05	11,594.05	11,671.24	4,598.83	3,299.99	7,898.82	2,930.19	10,829.01	3,416.42	14,245.43	122.06	108.79		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.25+Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	10,724.28	11,592.87	11,592.87	11,665.08	4,596.08	3,297.24	7,893.32	2,927.44	10,820.76	3,413.67	14,234.43	122.03	108.77		
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	3,827.61	5,219.74	5,219.74	5,276.32	2,753.40	1,394.56	4,147.95	1,066.51	5,214.46	1,507.94	6,721.99	127.38	137.86		

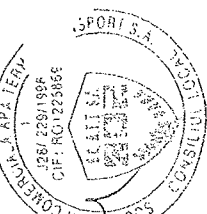
		2,577.57	4,004.93	4,092.43	2,467.44	1,109.17	3,576.61	780.59	4,357.20	1,221.22	5,578.42	136.31	158.77
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:												
	a) cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b) cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.34+Rd.35+Rd.35a), din care:	1,347.84	1,746.49	1,638.29	408.33	421.67	830.00	435.90	1,265.90	439.25	1,705.15	104.08	121.55
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb si anvelope	149.12	177.03	161.60	40.00	40.00	80.00	40.00	120.00	40.00	160.00	99.01	109.10
	b2) cheltuieli cu combustibilii si lubrifi	878.13	1,311.32	1,251.18	323.33	331.67	655.00	335.90	990.90	339.25	1,330.15	106.31	142.48
	b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile	321.59	258.14	225.51	45.00	50.00	95.00	60.00	155.00	60.00	215.00	95.34	70.12
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	21.37	21.32	15.99	4.00	4.00	8.00	4.20	12.20	4.20	16.40	102.56	74.82
	d) cheltuieli privind energia si apa	1,208.36	2,237.12	2,438.15	2,055.11	683.50	2,738.61	340.49	3,079.10	777.77	3,856.87	158.19	201.77
	e) cheltuieli privind marfurile	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:												
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	206.12	256.14	238.73	60.00	61.00	121.00	62.00	183.00	64.00	247.00	103.46	115.82
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	50.45	88.82	68.37	18.00	18.00	36.00	18.00	54.00	20.00	74.00	108.23	135.53
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	10.89	14.83	14.35	4.00	4.00	8.00	4.00	12.00	4.00	16.00	111.50	131.82
	b2) - catre operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	c) prime de asigurare	10.89	14.83	14.35	4.00	4.00	8.00	4.00	12.00	4.00	16.00	111.50	131.82
	d) 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.69+Rd.77), din care:	1,043.92	958.68	945.76	225.96	224.39	450.34	223.92	674.26	222.32	896.57	94.80	90.60
	a) cheltuieli cu colaboratorii	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:	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	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:	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- fichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	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:	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- fichete cadou pr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- fichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	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	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.55+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	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 sanatare	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 domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	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	0.54	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.04	---	---
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	12.88	21.31	14.40	2.70	5.70	8.40	4.80	13.20	3.20	16.40	113.88	111.78
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	5.81	5.70	4.80	0.20	2.70	2.90	2.30	5.20	0.20	5.40	112.41	82.85
	- diurna internă	0.80	1.55	0.65	0.20	0.20	0.40	0.20	0.60	0.20	0.80	123.08	81.25
	- diurna externă	5.01	4.15	4.15	0.00	2.50	2.50	2.10	4.60	0.00	4.60	110.74	---
	- aite deplasari, detasari, transferari	7.07	15.61	16.77	2.50	3.00	5.50	2.50	8.00	3.00	11.00	114.61	135.72
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	25.75	17.52	16.77	4.50	4.50	9.00	4.50	13.50	4.50	18.00	107.34	65.11
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	25.63	25.77	27.44	6.25	6.25	12.50	6.25	18.75	6.25	25.00	91.12	107.04
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	978.79	894.05	883.15	211.50	206.73	418.02	207.16	625.18	207.16	832.33	94.25	90.23
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	130.40	146.84	146.83	36.72	39.15	77.86	39.58	117.44	39.58	157.01	106.94	112.60
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	17.12	17.58	14.00	6.00	6.00	12.00	6.00	19.00	6.00	24.00	171.43	81.77
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	9.55	10.26	13.97	4.00	4.00	8.00	4.00	12.00	4.00	16.00	114.51	146.31
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	336.73	304.36	353.09	100.49	110.64	211.13	96.49	307.63	97.49	405.12	114.74	108.07
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	114	9.71	47.50	39.94	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	10.00	50.00	125.79	471.34
	- catre bugetul general consolidat	115	0.17	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.16
	- catre alti creditori	116	9.54	47.50	39.85	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	10.00	50.00	125.48	417.67
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	4.62	0.00	0.00	0.00	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00	16.64	---	---
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- din care ziua transportatorului	119	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- din care ziua transportatorului	119a	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	---	---	
d)	ch. cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale (Rd.121+Rd.122+Rd.125), din care:	120	335.44	315.38	322.83	81.74	81.74	163.49	82.74	246.23	83.74	323.98	102.22	98.24
	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	121	-23.04	-58.65	-9.67	-1.25	-1.25	-2.50	3.75	1.25	3.75	5.00	-51.68	41.99
	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	15.99	18.00	34.54	10.00	10.00	20.00	15.00	35.00	15.00	50.00	144.75	216.00
	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- anulare creante prescrite	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- provizioane clienti incerti	124b	15.99	18.00	34.54	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	10.00	40.00	115.80	---
	- provizioane pentru subventie 5%	124c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	39.03	76.65	44.22	11.25	11.25	22.50	11.25	33.75	11.25	45.00	101.77	113.29
	- din anularea provizioanelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	39.03	76.65	44.22	11.25	11.25	22.50	11.25	33.75	11.25	45.00	101.77	113.29
	- din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	- venituri din alte provizioane	129	39.03	76.65	44.22	11.25	11.25	22.50	11.25	33.75	11.25	45.00	101.77	113.29
2	Cheltuieli financiare (Rd.130+Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3.57	11.18	6.17	2.75	2.75	5.50	2.75	8.25	2.75	11.00	178.41	172.83
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.132+Rd.133+Rd.133a), din care:	131	2.38	6.80	3.21	1.75	1.75	3.50	1.75	5.25	1.75	7.00	218.26	134.67
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	2.38	6.80	3.21	1.75	1.75	3.50	1.75	5.25	1.75	7.00	218.26	134.67
	a3) alte cheltuieli privind dobanzile	133a	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:	134	1.19	4.38	2.96	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	4.00	---	---
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
	b3) alte cheltuieli din diferente de curs valutar	136a	1.19	4.38	2.96	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	4.00	---	---
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138+Rd.1+Rd.28), venituri neimpozabile	138	1.92	28.63	120.57	90.24	33.84	56.40	51.55	4.85	40.72	35.87	29.75	6,295.13
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139	35.94	40.00	42.84	11.25	11.25	22.50	11.25	33.75	11.25	45.00	104.80	119.49
IV	IMPOZIT PE PROFIT/CURENT	140	349.56	350.00	353.62	89.24	89.24	178.49	90.24	268.73	91.24	359.89	101.80	101.16
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141	0.00	0.00	69.00	-1.96	17.89	15.93	20.89	36.82	19.31	56.14	---	---
1	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	10,729.53	11,622.50	11,791.19	4,508.42	3,333.67	7,842.09	2,981.57	10,823.66	3,458.98	14,280.63	121.11	109.89
a)	- Venituri din subventii si transferuri	143	4,290.34	4,335.69	4,218.16	1,189.43	1,219.21	2,408.64	1,356.86	3,765.50	1,247.65	5,013.15	118.65	98.32
b)	- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cilegii anuale a bugetului de stat	144	39.03	76.65	44.22	11.25	11.25	22.50	11.25	33.75	11.25	45.00	101.77	113.29
	- Venituri din provizioane litigii	144a	39.03	76.65	44.22	11.25	11.25	22.50	11.25	33.75	11.25	45.00	101.77	113.29
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	10,724.28	11,582.87	11,666.08	4,596.08	3,297.24	7,893.32	2,927.44	10,820.76	3,413.67	14,234.43	122.03	108.77
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	25.70	65.50	74.48	30.00	20.00	50.00	20.00	70.00	20.00	90.00	120.84	289.80
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86) din care: **)	147	5,904.57	5,342.73	5,344.06	1,477.36	1,622.27	3,099.63	1,595.38	4,695.01	1,638.55	6,333.56	118.52	90.51
a)	Cresterea salariului minim brut garantat in plata	147a	28.80	8.58	8.58	19.35	19.35	38.69	19.35	58.04	19.35	77.39	---	29.79
b)	Cresteri salariale in an	147b	0.00	231.00	231.00	60.26	180.79	241.05	180.79	421.84	180.79	602.63	---	---
c)	Nr. de personal prognostizat la finele anului	147c	91.00	82.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	100.00	92.31
4	Nr. mediu de salariati	148	98.00	84.83	85.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	98.82	86.73

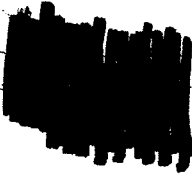
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	5.020,89	5.248,47	5.248,47	5.239,28	X	X	X	X	X	X	X	X	6.283,29	119,93	104,35
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.87)/Rd.149/12*1000	151	4.831,66	4.985,23	4.985,23	4.952,95	X	X	X	X	X	X	X	X	5.994,10	121,02	102,51
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4.807,17	4.749,88	4.749,88	4.718,07	X	X	X	X	X	X	X	X	5.319,48	112,75	98,15
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	109,48	137,01	137,01	138,72	X	X	X	X	X	X	X	X	170,01	122,55	126,70
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	154	65,31	85,00	85,00	88,57	X	X	X	X	X	X	X	X	109,79	123,95	135,63
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.149	155	50,96	58,20	58,20	56,70	X	X	X	X	X	X	X	X	62,40	110,05	111,28
c1	Elemente de calcul ale productivității muncii în unități fizice:																
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- pret mediu (p)	157	4,993,78	4,937,04	4,937,04	4,819,79	X	X	X	X	X	X	X	X	5,241,62	108,75	96,52
	- valoare = QPF x p	158	2,10	2,10	2,10	2,10	X	X	X	X	X	X	X	X	2,10	100,00	100,00
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	159	10,491,13	10,371,92	10,371,92	10,125,62	X	X	X	X	X	X	X	X	11,011,82	108,75	96,52
	Piați restante	160	0,98	0,89	0,89	0,86	X	X	X	X	X	X	X	X	0,77	89,79	87,83
9	Creante restante, din care:	161	143,63	400,00	400,00	390,56	X	X	X	X	X	X	X	X	385,00	385,00	385,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	729,69	1,200,00	1,200,00	1,122,59	X	X	X	X	X	X	X	X	1,033,00	1,120,00	1,120,00
	- de la operatori cu capital privat	163	67,72	100,00	100,00	265,17	X	X	X	X	X	X	X	X	270,00	270,00	270,00
	- de la bugetul de stat	164	661,96	850,00	850,00	627,22	X	X	X	X	X	X	X	X	600,00	600,00	600,00
	- de la bugetul local	165	0,00	250,00	250,00	230,20	X	X	X	X	X	X	X	X	150,00	300,00	300,00
	- de la alte entități	166	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	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	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	- Alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	- Rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	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 castigului mediu brut lunar prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
 J. DORALINA MUNTAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FERREZAN



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2021)		%	Prevederi an precedent N-1 (2022)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	5,554.18	6,439.43	115.94	7,286.99	7,592.46	104.19
1	Venituri din exploatare*)	5,553.19	6,439.19	115.95	7,286.81	7,591.83	104.19
2	Venituri financiare	0.99	0.24	24.24	0.18	0.62	347.02

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



DIRECTOR GENERAL
 Ir. DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC

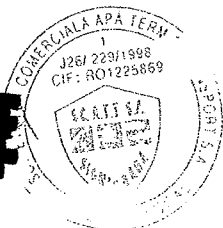
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



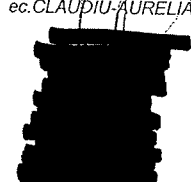
PROGRAMUL
de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	An precedent (n-1) 2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) 2023	An n+1 2024	An n+2 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		315.38	322.83	329.98	405.00	410.00	
	a) Amortizare		315.38	322.83	329.98	405.00	410.00	
	b) Profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Alocatii de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire sursa)							
	- (denumire sursa)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:		315.38	322.82	329.98	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:		257.78	254.02	243.98	325.00	325.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		257.78	254.02	243.98	325.00	325.00	
	- Utilaje Transport cf. Lista inv anexa	31/12/2023	222.09	233.29	127.50	150.00	150.00	
	- Utilaje Adm.Condominii cf. Lista inv. anexa	31/12/2023	29.81	14.85	0.00	50.00	50.00	
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2023	0.00	0.00	98.07	125.00	125.00	
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2023	5.88	5.88	18.41	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Investiții la MF existente (modernizari), din care:		57.60	68.80	86.00	80.00	85.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		57.60	68.80	86.00	80.00	85.00	
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2023	57.60	68.80	80.00	40.00	45.00	
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2023	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2023	0.00	0.00	6.00	20.00	20.00	
	- Lucrari 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	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN



0.00 DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
 2023

Nr. Cr.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	LEI	
							Sector	OBS
1	Microbuz urban 24-30 locuri (curs 4,9037)	buc	1	68,651.80	81,695.64	68,651.80	Transport	INTRACOM
2	Microbuz/Midibus 24-50 locuri (curs 4,9037)	buc	1	58,844.40	70,024.84	58,844.40	Transport	INTRACOM
3	Realizare Statie ITP	buc	1	80,000.00	95,200.00	80,000.00	Transport	
TOTAL Transport						207,496.20		
4	Utilitara nacela PRB (curs 4,9037)	buc	1	98,074.00	116,708.06	98,074.00	Iluminat Public	INTRACOM
TOTAL Iluminat public						98,074.00		
5	Pavaj curte sediu si amenajare parcare autoturisme	buc	1	6,000.00	7,140.00	6,000.00	Administrativ	
6	Multifunctional Tower A3-A4	buc	1	18,407.24	21,904.62	18,407.24	Administrativ	
TOTAL Administrativ						24,407.24		
TOTAL						329,977.44		

DIRECTOR GENERAL
 jr.DORALINA MUNTEAN



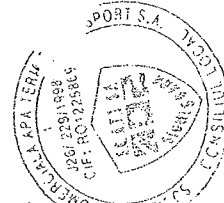
INTOCMIT
 ing.FLORIN RUS



MASURI
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022 (Preliminat / Realizat)		An curent (N) 2023 (Influente +/-)		An N+1 2024 (Influente +/-)		An N+2 2025 (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									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2020	X	X	5.00	2.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2020	X	X	5.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Măsura 3 Reducerea numărului de personal	31/12/2020	X	X	6.49	5.00	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanți	31/12/2020	X	X	2.00	3.00	5.00	0.00	2.00	1.50
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienți insolvăbili	31/12/2020	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	31/12/2020	X	X	2.00	5.00	26.68	0.00	9.53	1.50
7	TOTAL Pct. I		X	X	25.49	22.00	124.18	6.00	30.53	4.50
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1 – neincasare creante la termen	31/12/2020	X	X	-75.50	-9.40	-11.00	-1.00	-5.22	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2020	X	X	-25.00	-22.60	-60.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2020	X	X	-9.69	-5.00	-12.00	-2.00	-45.00	-2.00
4	TOTAL Pct. II		X	X	-110.19	-37.00	-83.00	-6.00	-65.22	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		120.57	400.00	84.70	-15.00	41.18	0.00	-34.69	0.00

DIRECTOR GENERAL
 /r.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec.CLAUDIU-ĂURELIAN FEREZAN



DATE DE FUNDAMENTARE

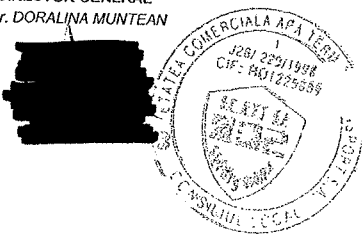
VENITURI BILETE SI ABONAMENTE – 2022		Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	
1	BILETE					
1.1	Bilete oras 2 cal	5.00	28,595	28,452	28,509	28,913
1.2	Bilete oras 1 cal	2.50	21,394	24,047	23,325	24,656
1.3	Bilete cal in autobuz	15.00	86	139	140	125
2	ABONAMENTE					
2.1	Ab oras nominal zile lucratoare	69.00	213	152	142	175
2.2	Ab oras nominal 30 zile	79.00	1,057	1,049	1,020	1,104
2.3	Ab oras transmisibil – toate liniile	99.00	0	0	0	0
3	ABONAMENTE 50%					
3.1	Ab oras nominal 50% - zile lucratoare	35.00	368	243	228	262
3.2	Ab oras nominal 15 zile	40.00	722	514	550	560
3.3	Ab oras 15 zile transmisibil – toate liniile	50.00	0	0	0	0
4	ABONAMENTE SPECIALE					
4.1	Abonament o zi – toate liniile	10.00	0	0	0	0
4.2	Abonament 7 zile – o linie	21.00	169	116	101	105

VENITURI BILETE SI ABONAMENTE – PROPUS 2023		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	30,000	29,000	29,000	30,000	150,000.00	145,000.00	145,000.00	150,000.00
1.2	Bilete oras 1 cal	2.50	24,000	24,500	24,000	25,000	60,000.00	61,250.00	60,000.00	62,500.00
1.3	Bilete cal in autobuz	15.00	90	140	150	130	1,350.00	2,100.00	2,250.00	1,950.00
2	ABONAMENTE									
2.1	Ab oras nominal zile lucratoare	69.00	220	160	155	180	15,180.00	11,040.00	10,695.00	12,420.00
2.2	Ab oras nominal 30 zile	79.00	1,150	1,050	1,050	1,150	90,850.00	82,950.00	82,950.00	90,850.00
2.3	Ab oras transmisibil – toate liniile	99.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ABONAMENTE 50%									
3.1	Ab oras nominal 50% - zile lucratoare	35.00	375	250	250	300	13,125.00	8,750.00	8,750.00	10,500.00
3.2	Ab oras nominal 15 zile	40.00	725	650	650	700	29,000.00	26,000.00	26,000.00	28,000.00
3.3	Ab oras 15 zile transmisibil – toate liniile	50.00	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Abonament 7 zile – o linie	21.00	180	150	150	150	3,780.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00

VENITURI BILETE SI ABONAMENTE – PROPUS 2023		Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	
1	BILETE					
1.1	Bilete oras 2 cal	5.00	126,050.42	121,848.74	121,848.74	126,050.42
1.2	Bilete oras 1 cal	2.50	50,420.17	51,470.59	50,420.17	52,521.01
1.3	Bilete cal in autobuz	15.00	1,134.45	1,764.71	1,890.76	1,638.66
2	ABONAMENTE					
2.1	Ab oras nominal zile lucratoare	69.00	12,756.30	9,277.31	8,987.39	10,436.97
2.2	Ab oras nominal 30 zile	79.00	76,344.54	69,705.88	69,705.88	76,344.54
2.3	Ab oras transmisibil – toate liniile	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ABONAMENTE 50%					
3.1	Ab oras nominal 50% - zile lucratoare	35.00	11,029.41	7,352.94	7,352.94	8,823.53
3.2	Ab oras nominal 15 zile	40.00	24,369.75	21,848.74	21,848.74	23,529.41
3.3	Ab oras 15 zile transmisibil – toate liniile	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ABONAMENTE SPECIALE					
4.1	Abonament o zi – toate liniile	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Abonament 7 zile – o linie	21.00	3,176.47	2,647.06	2,647.06	2,647.06

5	TOTAL VENITURI BILETE SI ABONAMENTE	LEI	305,281.51	285,915.97	284,701.68	301,991.60
6	TOTAL VENITURI BILETE SI ABONAMENTE	MII LEI	305.28	285.92	284.7	301.99

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Estimare alocatii bugetare 2023 – Veterani si vaduve de razboi

TARIF DE DECONTARE

79 LEI/BUC

ESTIMARE 2023							
Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Legitimatii- VETERANI 2022	buc	50.00	54.00	44.00	42.00	190.00
2	Legitimatii propus- VETERANI 2023	buc	45.00	45.00	40.00	40.00	170.00
3	Val.incasari directe	LEI	3,555.00	3,555.00	3,160.00	3,160.00	13,430.00
4	Val.venituri directe	LEI	2,987.39	2,987.39	2,655.46	2,655.46	11,285.70
5	Val.venituri directe	MII LEI	2.99	2.99	2.66	2.66	11.30

Estimare alocatii bugetare 2023 – Persoane cu handicap

TARIF DE DECONTARE

79 LEI/BUC

ESTIMARE 2023							
Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Legitimatii- PERS CU HANDICAP 2022	buc	440.00	466.00	446.00	465.00	1,817.00
2	Legitimatii propus- PERS CU HANDICAP 2023	buc	450.00	470.00	450.00	470.00	1,840.00
3	Val.incasari directe	LEI	35,550.00	37,130.00	35,550.00	37,130.00	145,360.00
4	Val.venituri directe	LEI	29,873.95	31,201.68	29,873.95	31,201.68	122,151.26
5	Val.venituri directe	MII LEI	29.87	31.20	29.87	31.20	122.14

Estimare alocatii bugetare 2023 – Pensionari

TARIF DE DECONTARE

40 LEI/BUC

ESTIMARE 2023							
Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Legitimatii – PENSIONARI 2022	buc	8,426.00	8,487.00	8,015.00	9,024.00	33,952.00
2	Legitimatii propus- PENSIONARI 2023	buc	8,500.00	8,500.00	8,100.00	9,500.00	34,600.00
3	Val.incasari directe	LEI	340,000.00	340,000.00	324,000.00	380,000.00	1,384,000.00
4	Val.venituri directe	LEI	285,714.29	285,714.29	272,268.91	319,327.73	1,163,025.22
5	Val.venituri directe	MII LEI	285.71	285.71	272.27	319.33	1,163.02

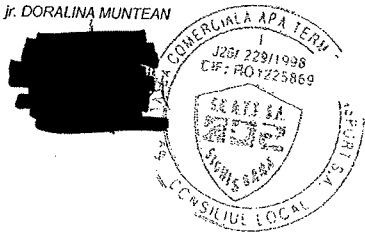
Estimare alocatii bugetare 2023 – Elevi

TARIF DE DECONTARE

79 LEI/BUC

ESTIMARE 2023							
Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Legitimatii – ELEVI 2022	buc	2,240.00	2,228.00	1,718.00	2,751.00	8,937.00
2	Legitimatii propus- ELEVI 2023	buc	2,300.00	2,400.00	1,800.00	2,800.00	9,300.00
3	Val.incasari directe	LEI	181,700.00	189,600.00	142,200.00	221,200.00	734,700.00
4	Val.venituri directe	LEI	152,689.08	159,327.73	119,495.80	185,882.35	617,394.96
5	Val.venituri directe	MII LEI	152.69	159.33	119.50	185.88	617.40

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN



DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Venituri Chirii FLS 2022	177,309.00	LEI
2	Venit mediu trimestrial 2022	44,327.25	LEI
3	Venituri Chirii ANL 2022	596,171.68	LEI
4	Venit mediu trimestrial 2022	149,042.92	LEI
5	Venit mediu trimestrial cu iesiri 2023	131,335.00	LEI
6	Venituri Chirii SPAD 2022	265,513.54	LEI
7	Venit mediu trimestrial 2022	66,378.39	LEI

ESTIMARE 2023							
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Productie ESTIM.POPULATIE	LEI	44,327.25	44,327.25	44,327.25	44,327.25	177,309.00
2	Productie ESTIM. CHIRII POPULATIE 2022	MII LEI	44.33	44.33	44.33	44.33	177.32
3	CHIRIE ESTIM. ANL	LEI	131,335.00	131,335.00	131,335.00	131,335.00	525,340.00
5	Productie ESTIM. CHIRII ANL 2022	MII LEI	131.34	131.34	131.34	131.34	525.34
6	Productie ESTIM.SpAD	LEI	66,378.39	66,378.39	70,000.00	70,000.00	272,756.77
7	Productie ESTIM. CHIRII SPAD 2022	MII LEI	66.38	66.38	70.00	70.00	272.76
8	TOTAL CHIRII 2022	MII LEI	242.04	242.04	245.67	245.67	975.42

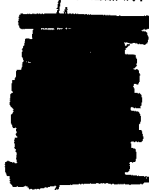
DIRECTOR GENERAL

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

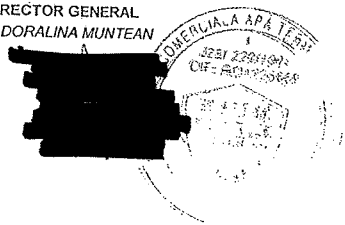
ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN



ESTIMARE 2023

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Venituri directe transport 2023	LEI	816,540.00	832,150.00	751,500.00	883,560.00	3,283,750.00
2	Parcurs echivalent estimat 2023	km	140,770.00	143,955.00	147,955.00	148,155.00	580,835.00
3	Cost unitar 2022 cf contract delegare	lei/km	14.25	14.25	14.25	14.25	14.25
4	Cost lunar de calcul subventie (4 = 2 * 3)	LEI	2,005,972.50	2,051,358.75	2,108,358.75	2,111,208.75	8,276,898.75
5	Subventie transport = ESTIMAT 2023 (5 = 4 - 1)	LEI	1,189,432.50	1,219,208.75	1,356,858.75	1,227,648.75	4,993,148.75
6	Subventie transport = ESTIMAT 2023	Mii lei	1,189.43	1,219.21	1,356.86	1,227.65	4,993.15

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



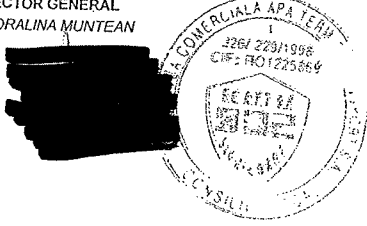
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU LAURELIAN FEREZAN



Estimare venituri directe 2023
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	134.45	134.45	134.45	134.45	537.82
2	VEN-Ch.investitii	Mii lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	VEN-Iluminat festiv	Mii lei	21.01	0.00	0.00	42.02	63.03
TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.		Mii lei	155.46	134.45	134.45	176.47	600.84

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN PEREZAN

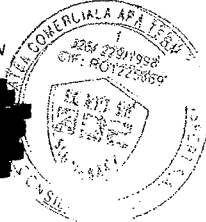


Estimare venituri directe 2023
 DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Refacturare gaze naturale	LEI	246,064.00	79,970.80	30,758.00	55,364.40	412,157.20
2	VEN – Refacturare energie electrica	LEI	10,093.36	8,823.58	4,528.99	6,674.35	30,120.27
3	VEN – Refacturare apa-canal	LEI	64,339.97	65,139.39	62,069.71	63,268.21	254,817.28
4	VEN – Refacturare curatenie scara	LEI	4,503.40	6,300.00	6,300.00	6,300.00	23,403.40
5	VEN – Taxa administrare	LEI	55,290.76	55,290.76	55,290.76	55,290.76	221,163.03
6	VEN – Adm.condominiii	LEI	380,291.48	215,524.53	158,947.46	186,897.71	941,661.18
7	VEN – Adm.condominiii (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2023 *)	Mii lei	380.29	215.52	158.95	186.90	941.66

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

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



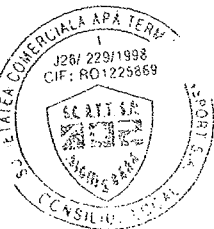
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN



Estimare venituri directe 2023
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
		MII LEI	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00
2	VEN – Energie termica (inchiriere CT) ESTIMAT 2023	LEI	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
		MII LEI	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
3	TOTAL ALTE CHIRII	MII LEI	45	45	45	45	180

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



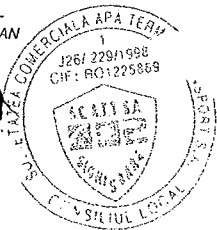
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-ABRELIAN FEREZAN



Estimare venituri directe 2023
 DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – TRANSPORT (legit.calatorie PJ)	LEI	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00
		MII LEI	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00
2	VEN – II.Public (lucrari la terti)	LEI	1,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	11,000.00
		MII LEI	1.50	2.50	3.50	3.50	11.00
3	VEN – TRANSP. Vanzare materiale recuperate (Casari auto)	LEI	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
		MII LEI	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00
4	VEN – TRANSP. - Inchiriere platforma Garare si Depozit	LEI	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00
		MII LEI	0.00	2.00	2.50	2.50	7.00
5	VEN – TRANSP. - Ven. Statie ITP	LEI	0.00	20,000.00	25,000.00	35,000.00	80,000.00
		MII LEI	0.00	20.00	25.00	35.00	80.00
	VEN – TRANSP. - Reparatii auto	LEI	4,500.00	6,000.00	7,500.00	8,000.00	26,000.00
		MII LEI	4.50	6.00	7.50	8.00	26.00
4	TOTAL ALTE VENITURI	MII LEI	21	70.5	53.5	64	209

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



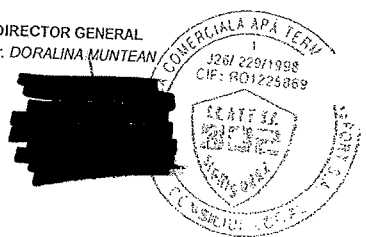
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIA LAURELIAN FEREZAN



Estimare venituri directe 2023
 DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Consum gaze naturale	kwh	1,169,000.00	312,600.00	118,150.00	357,000.00	1,956,750.00
a	- Transport	kwh	280,000.00	35,000.00	12,600.00	125,000.00	452,600.00
b	- Adm. Cond-ANL	kwh	800,000.00	260,000.00	100,000.00	180,000.00	1,340,000.00
c	- Generale	kwh	89,000.00	17,600.00	5,550.00	52,000.00	164,150.00
2	Aplicare OUG 27	lei/kwh	1.21329	1.21329	1.21329	1.21329	1.21329
3	Compensare gaze nat	LEI	1,418,336.01	379,274.45	143,350.21	433,144.53	2,374,105.21
a	- Transport	LEI	339,721.20	42,465.15	15,287.45	151,661.25	549,135.05
b	- Adm. Cond-ANL	LEI	970,632.00	315,455.40	121,329.00	218,392.20	1,625,808.60
c	- Generale	LEI	107,982.81	21,353.90	6,733.76	63,091.08	199,161.55
4	Compensare gaze naturale	MII LEI	1,418.34	379.27	143.35	433.14	2,374.11
a	- Transport	MII LEI	339.72	42.47	15.29	151.66	549.14
b	- Adm. Cond-ANL	MII LEI	970.63	315.46	121.33	218.39	1,625.81
c	- Generale	MII LEI	107.98	21.35	6.73	63.09	199.16
5	Consum energie electrica	kwh	38,967.00	25,958.00	17,176.00	31,387.00	113,488.00
a	- Transport	kwh	25,000.00	13,000.00	8,500.00	22,000.00	68,500.00
b	- Adm. Cond-ANL	kwh	10,421.00	9,110.00	4,676.00	6,891.00	31,098.00
c	- Generale	kwh	3,546.00	3,848.00	4,000.00	2,496.00	13,890.00
6	Plafonare energie	lei/kwh	4,38354	4,38354	4,38354	4,38354	4,38354
7	Compensare energie electrica	LEI	170,813.40	113,787.93	75,291.68	137,586.17	497,479.19
a	- Transport	LEI	109,588.50	56,986.02	37,260.09	96,437.88	300,272.49
b	- Adm. Cond-ANL	LEI	45,680.87	39,934.05	20,497.43	30,206.97	136,319.33
c	- Generale	LEI	15,544.03	16,867.86	17,534.16	10,941.32	60,887.37
8	Compensare energie electrica	MII LEI	170.81	113.79	75.29	137.59	497.48
a	- Transport	MII LEI	109.59	56.99	37.26	96.44	300.27
b	- Adm. Cond-ANL	MII LEI	45.68	39.93	20.50	30.21	136.32
c	- Generale	MII LEI	15.54	16.87	17.53	10.94	60.89

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



Cost CARBURANTI - date de fundamentare

INDICATOR / SECTOR	Trim.1		Trim.2		Trim.3		Trim.4		Total Consum. 2022				
	Consum (litri)	Parcurs ech. (km)	Consum specific (litri)	Parcurs ech. (km)	Consum specific (litri)	Parcurs ech. (km)	Consum specific (litri)	Parcurs ech. (km)					
Transport	48.503,05	134.112,00	36,17	44.165,14	129.503,00	34,10	44.763,32	129.487,00	34,57	45.970,30	131.719,00	34,90	183.401,81
Iluminat publ	532,76	4.560,00	11,68	200,76	3.103,00	6,47	382,32	5.065,00	7,55	553,38	4.837,00	11,44	1.669,22
Adm. Condominii	307,53	3.027,00	10,16	356,26	3.034,00	11,74	335,86	3.119,00	10,77	358,23	2.912,00	12,30	1.357,88
Generale	517,60	8.001,00	6,47	697,18	10.650,00	6,55	470,01	6.606,00	7,11	393,45	5.590,00	7,04	2.078,24
Total A.T.T.	49.860,94	149.700,00	---	45.419,34	146.290,00	---	45.951,51	144.277,00	---	47.275,38	145.058,00	---	188.507,15

n-opus - 2023

INDICATOR / SECTOR	Trim.1		Trim.2		Trim.3		Trim.4	
	Parcurs propus (km)	Consum specific (/100km)	Parcurs propus (km)	Consum specific (/100km)	Parcurs propus (km)	Consum specific (/100km)	Parcurs propus (km)	Consum specific (/100km)
Transport	140.770,00	36,50	143.955,00	36,50	147.955,00	36,00	148.155,00	36,50
Iluminat publ	4.500,00	11,50	3.100,00	11,50	5.100,00	11,50	4.850,00	11,50
Adm. Condominii	3.000,00	10,25	3.050,00	11,75	3.100,00	11,00	3.000,00	11,00
Generale	8.000,00	7,00	10.700,00	7,00	6.800,00	7,20	6.000,00	7,20
Total A.T.T.	156.270,00	---	160.805,00	---	162.955,00	---	162.005,00	---

Propus - 2023

INDICATOR / SECTOR	Trim.1		Trim.2		Trim.3		Trim.4		Total Consum. 2021
	Consum propus (9=1x2)	Pret achizitie Valoare (LEI)	Consum propus (12=3x4)	Pret achizitie Valoare (LEI)	Consum propus (15=5x6)	Pret achizitie Valoare (LEI)	Consum propus (18=7x8)	Pret achizitie Valoare (LEI)	
Transport	51.381,05	6,02	52.543,58	6,02	53.263,80	6,02	54.076,58	6,02	20=18x19
Iluminat publ	517,50	6,02	2.146,49	6,02	586,50	6,02	557,75	6,02	325.595,06
Adm. Condominii	307,50	6,02	388,38	6,02	341,00	6,02	330,00	6,02	3.388,21
Generale	560,00	5,35	2.993,20	5,35	489,60	5,35	432,00	5,35	1.986,93
Total A.T.T.	52.766,05	---	54.007,45	---	54.680,90	---	55.396,33	---	2.309,04
Total A.T.T. -mii lei	---	317,33	---	324,97	---	328,9	---	333,25	1304,15

DIRECTOR GENERAL
 CORALINA Muntean

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN



Cost. GAZ NATURAL – date de fundamentare

Gaze Naturale	Consum (Kwh)			
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
Transport	275,568.68	33,391.67	12,574.06	123,197.47
Adm. Cond-ANL	1,231,708.37	341,889.43	169,069.23	292,742.28
Generale	89,052.00	17,561.02	5,518.45	51,419.23
Total ATT	1,595,328.95	392,822.12	187,161.74	467,358.98

Propus 2023

Tarif Facturare 2023:

1.52087 lei/kWh

Gaze Naturale	Trim.1		Trim.2		Trim.3		Trim.4	
	Consum	Valoare	Consum	Valoare	Consum	Valoare	Consum	Valoare
Transport	280,000.00	425,843.60	35,000.00	53,230.45	12,600.00	19,162.96	125,000.00	190,108.75
Adm. Cond-ANL	800,000.00	1,216,686.00	260,000.00	395,426.20	100,000.00	152,087.00	180,000.00	273,756.60
Generale	89,000.00	135,357.43	17,600.00	26,767.31	5,550.00	8,440.83	52,000.00	79,085.24
Total ATT – mil. lei	1,169,000.00	1,777,887.03	312,600.00	475,423.96	118,150.00	179,690.79	357,000.00	542,950.59
		1,777.90		475.42		179.69		542.95

Cost. ENERGIE ELECTRICA – date de fundamentare

Energie electrica	Consum (Kwh)			
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
Transport	29,212.00	13,637.00	8,242.00	22,782.00
Adm. Cond-ANL	10,421.00	9,110.00	4,676.00	6,891.00
Generale	3,546.00	3,848.00	15,783.00	2,486.00
Total ATT	43,179.00	26,595.00	28,701.00	32,159.00

Propus 2023

Tarif Facturare 2023:

5.3521 lei/kWh

Energie electrica	Trim.1		Trim.2		Trim.3		Trim.4	
	Consum	Valoare	Consum	Valoare	Consum	Valoare	Consum	Valoare
Transport	25,000.00	133,602.50	13,000.00	69,577.30	8,500.00	45,492.65	22,000.00	117,746.20
Adm. Cond-ANL	10,421.00	55,774.23	9,110.00	48,757.63	4,676.00	25,026.42	6,891.00	36,381.32
Generale	3,546.00	18,978.55	3,848.00	20,584.88	4,000.00	21,408.40	2,486.00	13,358.84
Total ATT – mil. lei	38,967.00	208,555.28	25,958.00	138,929.81	17,176.00	91,927.67	31,367.00	167,986.36
		208.56		138.93		91.93		167.99

Propus 2023

Cost APA-CANAL 2023

Apa-Canal	Consum				TOTAL
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	
Adm. Cond-ANL	64,339.97	65,139.39	62,069.71	63,268.21	254,817.28
Alte sectoare	4,311.00	4,010.09	6,802.36	3,559.78	18,683.22
Total ATT	68,650.97	69,149.48	68,872.07	66,827.98	273,500.50
Total ATT – mil. lei	68.65	69.15	68.87	66.83	273.50

Propus 2023

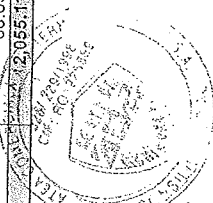
Tarif Facturare 2023:

Gaze naturale – mil lei	Consum				TOTAL
	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	
Energie electrica – mil lei	1,777.90	475.42	179.69	542.95	2,975.96
APA-Canal – mil lei	208.56	138.93	91.93	167.99	607.41
Total cost energie si apa	68.65	69.15	68.87	66.83	273.50
Total cost energie si apa	2,055.11	683.50	340.49	777.77	3,856.87

DIRECTOR GENERAL

Jr. DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIA IUREL IAN FERIZAN

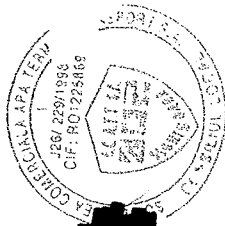


MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud Mures, str. Calea Baratiilor 11
 CUI RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998

Anexa nr. 3
CHELTUIELI AMORTIZAREA
IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

Indicator	Nr	An: 2022-2023				Total
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	
Amortizare imobilizari necorporale 2022	1	946.18	1,568.49	1,879.64	1,741.60	6,135.91
Amortizare imobilizari corporale 2022	2	78,621.06	78,063.50	80,002.97	80,002.76	316,690.29
TOTAL 2022	3 = 1+2	79,567.24	79,631.99	81,882.61	81,744.36	322,826.20
Amortizare imobilizari necorporale 2023	4	1,741.60	1,741.60	1,741.60	1,741.60	6,966.40
Amortizare imobilizari corporale 2023	5	80,002.76	80,002.76	81,002.76	82,002.76	323,011.04
TOTAL 2023	6 = 4+5	81,744.36	81,744.36	82,744.36	83,744.36	329,977.44
	7=6/1000	81.74	81.74	82.74	83.74	329.98

DIRECTOR
 Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



CHELT PAZA 2023

LUNA/JAN	ZILE	ORE	TARIF lei/ora	CHELTUIALA lei	CHELTUIALA Mii lei
ianuarie	31	744	17.92	13.335.46	13.34
Februarie	28	672	17.92	12.044.93	12.04
Martie	31	744	17.92	13.335.46	13.34
TRIM 1	90	2160	X	38.715.84	38.72
Aprilie	30	720	17.92	12.905.28	12.91
Mai	31	744	17.92	13.335.46	13.34
Iunie	30	720	17.92	12.905.28	12.91
TRIM 2	91	2184	X	39.146.02	39.15
Iulie	31	744	17.92	13.335.46	13.34
August	31	744	17.92	13.335.46	13.34
Septembrie	30	720	17.92	12.905.28	12.91
TRIM 3	92	2208	X	39.576.19	39.58
Octombrie	31	744	17.92	13.335.46	13.34
Noiembrie	30	720	17.92	12.905.28	12.91
Decembrie	31	744	17.92	13.335.46	13.34
TRIM 4	92	2208	X	39.576.19	39.58
TOTAL 2022	365	8760	X	157.014.24	157.01

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



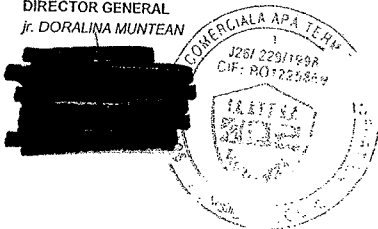
Estimare cheltuieli COTA ANL si APL 2023- LOCATIV
 DATE DE FUNDAMENTARE

Nr.	Specificatii	Valoare	UM
1	Chirie ANL – Dec 2022	41,444.92	LEI
2	Cota ANL – Dec 2022	21,580.73	LEI
3	Cota APL – Dec 2022	3,322.36	LEI
4	Cota ANL in Chirie Lunara	52.07%	%
5	Cota APL in Chirie Lunara	8.02%	%

ESTIMARE 2022

Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Chirii ANL – 2023	MII LEI	131.34	131.34	131.34	131.34	525.34
2	Cota ANL – 2023	%	52.07%	52.07%	52.07%	52.07%	X
3	Cota APL – 2022	%	8.02%	8.02%	8.02%	8.02%	X
4	Cota ANL – 2023	MII LEI	68.39	68.39	68.39	68.39	273.56
5	Cota APL – 2022	MII LEI	10.53	10.53	10.53	10.53	42.12
6	TOTAL CHELTUIELI	MII LEI	78.92	78.92	78.92	78.92	315.68

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN



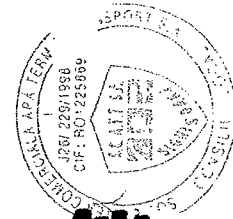
DATE DE FUNDAMENTARE 2022	Salariati/CIM	Director/gen.	Sal brute	Sporuri	Brut	Total 641	10% Ind.DG	CA	Suma (621)			
ian	90	1	303,791.00	102,921.00	406,312.00	419,938.00	1,363.00	4	5,452.00			
feb	89	1	290,981.00	89,431.00	380,412.00	394,038.00	1,363.00	4	5,452.00			
mar	89	1	314,886.00	93,088.00	407,974.00	421,600.00	1,363.00	4	5,452.00			
apr	89	1	307,309.00	97,170.00	404,479.00	418,105.00	1,363.00	4	5,452.00			
mai	90	1	348,851.00	93,633.00	442,384.00	456,010.00	1,363.00	4	5,452.00			
iun	83	1	298,556.00	90,292.00	379,848.00	393,474.00	1,363.00	4	5,452.00			
iul	80	1	316,125.00	89,692.00	405,817.00	419,443.00	1,363.00	4	5,452.00			
aug	80	1	316,359.00	84,444.00	400,803.00	414,429.00	1,363.00	4	5,452.00			
sep	82	1	332,503.00	86,416.00	418,919.00	432,545.00	1,363.00	4	5,452.00			
oct	80	1	300,080.00	95,732.00	395,812.00	409,438.00	1,363.00	4	5,452.00			
nov	84	1	306,042.00	95,935.00	401,977.00	415,603.00	1,363.00	4	5,452.00			
dec	84	1	307,225.00	92,428.00	399,653.00	413,279.00	1,363.00	4	5,452.00			
TOTAL 2022	1020	12	3,733,708.00	1,110,682.00	4,844,390.00	5,007,902.00	16,338.00	48.00	65,424.00			
Preliminat 2023	Salariati/CIM	Director/gen.	Sal brute	Cresteri min	Cresteri sal	Sporuri	Brut	Indemn.DG	Total 641	10% Ind.DG	CA	Suma (621)
ian	84	1	307,225.00	6,449.00	0.00	105,856.00	419,530.00	13,626.00	433,156.00	1,363.00	4	5,452.00
feb	84	1	307,225.00	6,449.00	0.00	96,406.00	410,080.00	13,626.00	423,706.00	1,363.00	4	5,452.00
mar	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	110,545.00	484,482.00	13,626.00	498,108.00	1,363.00	4	5,452.00
apr	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	118,238.00	482,175.00	13,626.00	495,801.00	1,363.00	4	5,452.00
mai	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	100,259.00	474,196.00	13,626.00	487,822.00	1,363.00	4	5,452.00
iun	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	116,604.00	490,541.00	13,626.00	504,167.00	1,363.00	4	5,452.00
iul	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	106,096.00	480,032.00	13,626.00	493,658.00	1,363.00	4	5,452.00
aug	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	99,813.00	473,750.00	13,626.00	487,376.00	1,363.00	4	5,452.00
sep	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	119,294.00	493,231.00	13,626.00	506,857.00	1,363.00	4	5,452.00
oct	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	117,218.00	491,155.00	13,626.00	504,781.00	1,363.00	4	5,452.00
nov	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	112,498.00	486,435.00	13,626.00	500,061.00	1,363.00	4	5,452.00
dec	84	1	307,225.00	6,449.00	60,263.00	130,011.00	566,729.00	16,338.00	583,061.00	1,363.00	4	5,452.00
TOTAL 2023	1008	12	3,686,700.00	77,388.00	602,630.00	1,300,011.00	5,666,729.00	163,512.00	5,830,241.00	16,338.00	48.00	65,424.00

Specificatii	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL
Fond salarii brute	1,001,285.00	1,121,811.00	1,121,811.00	1,121,811.00	4,366,718.00
Sporuri	312,807.00	335,101.00	303,093.00	349,010.00	1,300,011.00
Fd salarii cu sporuri	1,314,092.00	1,456,912.00	1,424,904.00	1,470,821.00	5,666,729.00
Fd salarii director	40,878.00	40,878.00	40,878.00	40,878.00	163,512.00
Fd salarii (6411)	1,354,970.00	1,497,790.00	1,465,782.00	1,511,699.00	5,830,241.00
Ch sociale 5%	67,748.50	74,889.50	73,289.10	75,584.95	291,512.05

Specificatii	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	TOTAL
Fond salarii brute	1,001,29	1,121,81	1,121,81	1,121,81	4,366,72
Sporuri	312,81	335,10	303,09	349,01	1,300,01
Ch sociale 5%	67,75	74,89	73,29	75,58	291,51
Tichete masa	92,76	87,72	94,44	89,40	364,32
Indemnizatie fixa Director.gen	40,88	40,88	40,88	40,88	163,52
Indemnizatie fixa CA	16,36	16,36	16,36	16,36	65,44
2,25% CAM (646)	29,57	32,78	32,06	33,09	127,50
4,00% Fd handicap	25,70	25,70	25,70	25,70	102,80
Contributii angajator	55,27	58,48	57,76	58,79	230,30

Preliminat-2022	Salariati CIM	Val. lucr.	Zile lucr.	Ore lucr. soc	Ore CO	Ore lich.	Val. tichete
ian	84	20	20	1680	218	1462	29,240.00
feb	84	20	20	1680	218	1462	29,240.00
mar	84	20	23	1932	218	1714	34,280.00
apr	84	20	18	1512	218	1294	25,880.00
mai	84	20	22	1848	218	1630	32,600.00
iun	84	20	20	1680	218	1462	29,240.00
iul	84	20	21	1764	218	1546	30,920.00
aug	84	20	22	1848	218	1630	32,600.00
sep	84	20	21	1764	218	1546	30,920.00
oct	84	20	22	1848	218	1630	32,600.00
nov	84	20	21	1764	218	1546	30,920.00
dec	84	20	18	1512	218	1294	25,880.00
1008			248	20832	2616	18216	364,320.00

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN



CHELTUIELI MANDAT 2023

Indicator	Nr	2023				Total
		Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	
Indemnizatie mandat Director General	lei	13.626.00	13.626.00	13.626.00	13.626.00	13.626.00
Suma trimestriala DG (rd.1x3 luni)	lei	40.878.00	40.878.00	40.878.00	40.878.00	163.512.00
Componenta fixa trimestriala-DG	mii/lei	40.88	40.88	40.88	40.88	163.52
Componenta variabila-DG	mii/lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatie mandat membru CA	lei	1.363.00	1.363.00	1.363.00	1.363.00	1.363.00
Indemnizatie mandat total CA (rd.5x4)	lei	5.452.00	5.452.00	5.452.00	5.452.00	21.808.00
Suma trimestriala CA (rd.6x3)	lei	16.356.00	16.356.00	16.356.00	16.356.00	65.424.00
Componenta fixa trimestriala-CA	mii/lei	16.36	16.36	16.36	16.36	65.44
Componenta variabila-CA	mii/lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
 Jc. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



CHELTUIELI IMPOZITE SI TAXE LOCALE 2023

Indicator	Nr.	2023				Total
		Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	
Imp si taxe locale Albestii	1	6,898.48	6,898.48	6,898.48	6,898.48	27,593.90
- Imp cladiri	1.1	4,155.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	16,620.00
- Imp teren intravilan	1.2	486.75	486.75	486.75	486.75	1,947.00
- Imp mijl. auto	1.3	907.25	907.25	907.25	907.25	3,629.00
- Tx salubrit.PJ	1.4	1,349.48	1,349.48	1,349.48	1,349.48	5,397.90
Imp si taxe locale Sighisoara	2	10,399.25	10,399.25	10,399.25	10,399.25	41,597.00
- Imp cladiri	2.1	2,812.00	2,812.00	2,812.00	2,812.00	11,248.00
- Tx.cladiri	2.2	7,575.25	7,575.25	7,575.25	7,575.25	30,301.00
Tx.firma	2.3	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00
TOTAL 2023	3	17,297.73	17,297.73	17,297.73	17,297.73	69,180.90
TOTAL 2023	4	17.30	17.30	17.30	17.30	69.19

DIRECTOR GENERAL
 Jc. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



Calendar 2023

AN	LUNA	ZILE CAL.	ZILE LUCR.
2023	ian	31	20
2023	feb	28	20
2023	mar	31	23
Trim 1		90	63
2023	apr	30	18
2023	mai	31	22
2023	iun	30	20
Trim 2		91	60
2023	iul	31	21
2023	aug	31	22
2023	sep	30	21
Trim 3		92	64
2023	oct	31	22
2023	nov	30	21
2023	dec	31	18
Trim 4		92	61

365

248

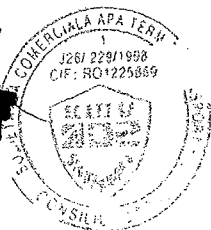
Intocmit
ec.Oltean Daniel



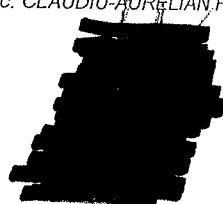
DETERMINAREA
rezultatului brut 2022/2023

Nr	Specificatii	UM	VALOARE
1	Rezultat brut realizat 2022	lei	120,569.46
2	Venituri conjuncturale realizate 2022	lei	44,216.47
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	44,216.47
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2022	lei	74,481.52
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	39,939.99
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	34,541.53
4	Rezultat brut baza 2022	lei	150,834.51
1	Rezultat brut preliminat 2023	lei	35,870.00
2	Venituri conjuncturale realizabile 2023	lei	45,000.00
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	45,000.00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2023	lei	90,000.00
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	50,000.00
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	40,000.00
4	Rezultat brut baza 2023	lei	80,870.00

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



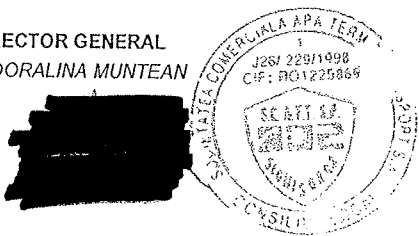
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN



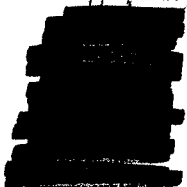
Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2022	2023	
1	Cheltuieli de natura salariala	lei	5,344,062.33	6,333,560.00	118.52
2	Chelt.sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	lei	292,054.33	291,510.00	99.81
3	Ch.privind participarea sal.la profit	lei	0.00	0.00	---
4	Nr. mediu de salariați	pers	85.00	84.00	98.82
I	<i>Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013</i>	<i>lei/pers</i>	<i>4,952.95</i>	<i>5,994.10</i>	<i>121.02</i>
4	Sume reprez. sal.brut	lei	8,580.00	680,018.00	---
a	Cresterea sal.min.brut garantat in plata	lei	8,580.00	77,388.00	
b	Cresteri salariale	lei	0.00	602,630.00	
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat	lei	5,043,428.00	5,362,032.00	106.32
6	Nr. mediu de salariați	pers	85.00	84.00	98.82
II	<i>Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat</i>	<i>lei/pers</i>	<i>4,944.54</i>	<i>5,319.48</i>	<i>107.58</i>

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



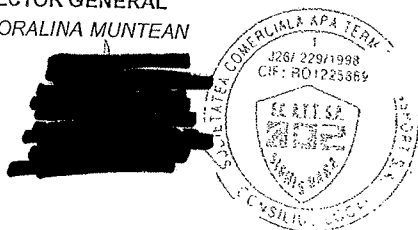
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FERREZAN



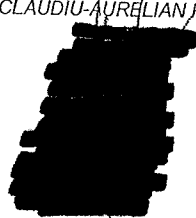
Determinarea productivitatii muncii

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2022	2023	
1	Venituri totale din exploatare	lei	11,791,185.76	14,280,630.24	121.11
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	4,218,162.10	5,013,148.75	118.85
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	44,216.47	45,000.00	101.77
4	Venit baza calcul	lei	7,528,807.19	9,222,481.49	122.5
5	Nr. mediu de salariati	pers	85.00	84.00	98.82
6	<i>Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat</i>	lei	88,574.20	109,791.45	123.95

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



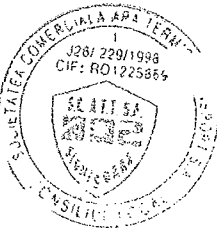
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



DETERMINAREA
veniturilor neimpozabile
2022/2023

Nr	Specificatii	UM	Anul				
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri neimpozabile 2022 - realizat	lei	19,361.67	11,285.50	2,182.78	11,386.52	44,216.47
1.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	19,361.67	11,285.50	2,182.78	11,386.52	44,216.47
1.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri neimpozabile 2023 - propus	lei	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	45,000.00
2.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	45,000.00
2.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



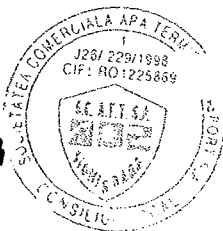
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FERREZAN



DETERMINAREA
cheltuielilor nedeductibile
2023

Nr	Specificatii	UM	2023				
			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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
1.1	Constituire provizioane clienti incerti	lei	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
1.2	Constituire provizioane pentru litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Din care nedeductibile	lei	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	31,000.00
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	81,494.36	81,494.36	82,494.36	83,494.36	328,977.44
4	Cheltuieli nedeductibile	lei	89,244.36	89,244.36	90,244.36	91,244.36	359,977.44

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN





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. 36/28.02.2023*

Nr. 360 / 10.02.2023

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 salariatii	0,15	nr.calatori/salariat/an	9.500			
5	nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0,15	nr.	2,00			
6	durata remediere avarii retele ET nr.maxim zile in care avariile sint remediate	0,15	nr.zile	3,00			
7	calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0,10	indice	0,10			
	total	1,00					

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

DIRECTOR GENERAL

JR.DORALINA MUNTEAN

