

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 40

din 31 august 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 18959/02.08.2016, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara;

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara cu nr. 1455/01.08.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 18957/02.08.2016, cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și 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 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. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 8/28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2016;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 1454/01.08.2016, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2016;

Văzând Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, cu nr. 1453/01.08.2016, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 20668/25.08.2016, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 4 lit. a și alin. 9, art. 45 alin. 2 și a art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

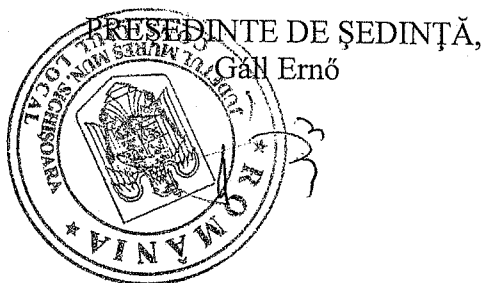
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a

anexelor de fundamentare a acestuia, cu suma de 7.012,64 mii lei la venituri și 6.940,35 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 72,29 mii lei, conform anexelor nr. 1 - 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță, conform contractului de mandat al directorului S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, potrivit anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, domnul Oprea Mircea - Țonu.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate


SECRETAR,

Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
 - 1 ex. dos. ședință;
 - 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
 - 1 ex. Primar;
 - 1 ex. Viceprimar;
 - 1 ex. Secretar;
 - 1 ex. Direcția Economică;
 - 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.
 - 9 ex.
- B.A.
- 

1451/01.08.2016

la HCL 40/31.08.2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 RECTIFICAT
 pe anul 2016

Nr. crt.	INDICATORI	2015	2016	Propuneri		MII LEI					
				INITIAL	RECTIFICARE	2017	2018	2019	2020		
0	1	3	4	5	6a	6=5/4	6a=6a/5	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.3)											
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,614.90	6,834.62	6,976.63	103.32	102.00	7,228.38	7,469.70	103.61	103.34
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,950.99	2,940.92	2,845.79	99.66	96.77	2,951.85	3,010.89	103.73	102.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
2	Venituri financiare	5	42.90	40.80	36.01	95.10	102.15	52.16	53.83	144.85	103.20
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.3+Rd.4)											
1	Cheletuile de exploatare, din care:	7	6,464.59	6,765.16	6,937.73	104.65	102.53	7,176.66	7,407.03	103.44	103.21
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,277.83	2,244.55	2,210.83	98.54	98.60	2,298.26	2,372.03	103.95	103.21
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	232.84	263.12	218.94	113.01	103.21	225.96	233.21	103.21	103.21
C	cheltuieli cu personalul, din care:	10	3,650.85	3,944.49	4,127.93	108.04	103.65	4,260.23	4,396.98	103.21	103.21
	C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.12 = Rd.13 + Rd.14)	12	2,929.83	3,175.05	3,293.55	108.37	103.73	3,399.11	3,508.22	103.21	103.21
	- C1 ch. cu salariile	13	2,659.47	2,868.92	3,010.73	107.88	104.44	3,107.22	3,206.96	103.21	103.21
	- C2 bonusuri	14	270.46	306.13	282.83	113.19	102.33	291.89	301.26	103.21	103.21
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	111.93	117.60	120.47	105.07	102.44	124.33	128.32	103.21	103.21
	C5 chelt. cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	609.00	651.85	713.91	107.04	109.62	736.79	760.44	103.21	103.21
D	alte cheltuieli de exploatare	19	303.07	313.00	380.03	103.28	104.43	392.21	404.80	103.21	103.21
2	Cheletuile financiare	20	5.27	38.67	2.62	734.04	103.21	2.70	2.79	103.21	103.20
3	Cheletuile extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
III. REZERVĂ ALIILIBRU (Rd.1= Rd.2+Rd.3)											
22	IMPOZIT PE PROFIT	23	187.94	71.53	72.29	38.09	100.99	101.19	139.72	139.97	123.99
IV. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT											
24	Rezerve legale	25	7.83	3.01	3.04	38.40	101.10	4.25	4.78	139.83	112.39
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	59.62	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	89.16	57.13	57.75	64.07	101.09	80.75	90.75	139.83	112.39
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	44.58	28.56	28.88	64.07	101.10	40.38	45.38	139.83	112.39
	a) dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
	b) dividende cuvenite bugetului local	33a	44.58	28.56	28.88	64.07	101.10	40.38	45.38	139.83	112.39
	c) dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	44.58	28.56	28.88	64.07	101.10	40.38	45.38	139.83	112.39
VII. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE											
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE - din care:											
a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR - din care:											
	Alocații de la buget, din care:	43	276.45	268.00	276.87	102.51	102.31	272.00	274.00	98.24	100.74
	- alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII											
DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105	102	105	97.14	102.94	100	100	95.24	100.00
2	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	49	105	106	105	100.48	99.53	103	100	98.10	97.09
3	Câștigul mediu lunar pe sal. (lei/persoană) determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	2,325.34	2,507.94	2,613.93	107.85	104.33	2,750.09	2,923.52	105.21	106.31
4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	51	2,110.69	2,266.13	2,389.47	107.36	103.44	2,513.93	2,672.47	105.21	106.31
5	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	62,999.07	64,783.12	66,444.06	102.83	102.56	70,178.43	74,697.02	105.62	106.44
6	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	53	52,065.35	53,539.77	53,155.25	102.83	99.21	55,185.91	57,027.79	103.82	103.34
7	Plăți restante, în prețuri curente	54	971.77	989.59	989.59	101.83	100.01	986.10	984.88	99.64	99.88
8	Creanțe restante, în prețuri curente	55	45.00	40.00	45.00	88.89	102.50	44.00	42.50	97.78	96.59
11		56	375.00	375.00	500.00	100.00	103.33	365.00	345.00	73.00	94.52

DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA ȘTEFAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU AURELIAN

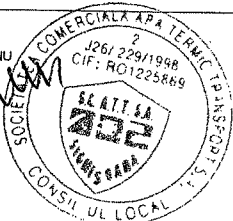
(Signature)

Detalierea
 indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Nr. crt.	INDICATORI	An 2015 Prevederi Adoptate	An 2015 Realizat	6=5/4	MI LEI		
					Propuneri INITIALE 2016	Propuneri REVICULETE 2016	
0	1	3	4	5	7	8	9=8/7
	VENITURILE TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	6.577,80	6.857,25	103,00	6.875,42	1012,84	102,00
	Venituri din exploatare	6.614,90	6.812,09	103,00	6.834,52	976,63	102,08
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3.527,78	3.615,66	102,49	3.793,70	4.033,76	106,33
a1)	din vânzarea produselor	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
a2)	din servicii prestate	3.441,10	3.527,71	102,52	3.708,70	3.943,23	106,32
a3)	din redevențe și chiri	78,84	86,87	110,19	80,00	86,36	107,95
a4)	alte venituri	7,84	1,07	13,64	5,00	4,17	83,35
b)	din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	2.950,99	2.999,05	101,63	2.940,92	2.845,79	96,77
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2.950,99	2.999,05	101,63	2.940,92	2.845,79	96,77
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
d)	din producția de imobilizări	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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:	136,13	198,38	145,73	100,00	97,08	97,08
f1)	din amenzi și penalități	136,13	133,68	98,20	100,00	79,71	79,71
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0,00	0,00	---	0,00	0,90	---
	- active corporale	0,00	0,00	---	0,00	0,90	---
	- active necorporale	0,00	0,00	---	0,00	0,90	---
f3)	din subvenții pentru investiții	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
f5)	alte venituri	0,00	64,70	---	0,00	16,47	---
2)	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:	0,00	44,16	---	40,90	3,60	98,26
a)	din imobilizări financiare	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	din investiții financiare	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
c)	din diferențe de curs	0,09	0,07	73,32	0,08	0,01	15,48
d)	din dobânzi	0,78	0,50	64,58	0,72	0,05	7,31
e)	alte venituri financiare	42,03	43,59	103,70	40,00	35,95	89,86
	Venituri extraordinare	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.36+Rd.44)	469,86	6.961,24	148,39	6.803,94	6.340,35	102,01
	Chețtueii de exploatare (Rd.31+Rd.37+Rd.38+Rd.40+Rd.46) din care:	464,59	6.834,07	147,32	6.765,98	6.307,77	102,35
A)	Chețtueii cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	2.277,83	2.238,29	98,26	2.244,55	2.210,83	98,50
A1)	Chețtueii privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	1.914,59	1.853,63	96,82	1.877,50	1.778,83	94,75
a)	chețtueii cu materialele prime	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	chețtueii cu materialele consumabile, din care:	1.281,84	1.268,23	98,94	1.255,50	1.128,89	89,92
b1)	chețtueii cu piesele de schimb	150,97	164,65	109,06	140,00	93,33	67,83
b2)	chețtueii cu combustibilii	1.021,38	985,94	96,53	995,00	889,00	89,35
c)	chețtueii privind materialele de natura obiectelor de inventar	17,18	22,97	133,71	22,00	20,00	90,91
d)	chețtueii privind energia și apa	615,57	562,43	91,37	600,00	630,00	105,00
e)	chețtueii privind mărfurile	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
A2)	Chețtueii privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	125,43	121,28	96,69	118,50	182,50	154,01
a)	chețtueii cu întreținerea și reparațiile	29,34	28,24	96,24	25,50	25,00	98,04
b)	chețtueii privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	2,90	10,78	372,08	3,00	2,50	83,33
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b2)	- către operatori cu capital privat	2,90	10,78	372,08	3,00	2,50	83,33
c)	prime de asigurare	93,19	82,26	88,27	90,00	155,00	172,22
A3)	Chețtueii cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	237,82	263,38	110,75	248,55	249,44	100,36
a)	chețtueii cu colaboratorii	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	chețtueii privind comisioanele și onorariul, din care:	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b1)	chețtueii privind consultanța juridică	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
c)	chețtueii de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0,39	0,19	49,34	0,25	0,25	100,00
c1)	chețtueii de protocol, din care:	0,39	0,19	49,34	0,25	0,25	100,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
c2)	chețtueii de reclamă și publicitate, din care:	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	- tichete cadou ptr. chețtueii de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	- tichete cadou ptr. campanii de studiu piețe, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	- ch. de promovare a produselor	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.56+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
d4)	alte chețtueii cu sponsorizarea	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
e)	chețtueii cu transportul de bunuri și persoane	3,00	2,02	67,40	2,50	0,25	10,00
f)	chețtueii de deplasare, deplasare, transfer, din care:	6,48	6,15	94,97	7,20	5,63	78,13
	- chețtueii cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	6,48	6,15	94,97	7,20	5,63	78,13
	- internă	4,31	5,53	128,25	4,80	3,11	64,69
	- externă	2,17	0,63	28,86	2,40	2,52	105,00
g)	chețtueii poștale și taxe de telecomunicații	23,23	21,80	93,87	23,50	21,00	89,36
h)	chețtueii cu serviciile bancare și asimilate	13,05	12,34	94,53	14,30	12,74	89,08
i)	alte chețtueii cu serviciile executate de terți, din care:	181,66	220,87	115,24	206,80	209,56	104,37
1)	chețtueii de asigurare și pază	82,76	83,22	100,55	84,00	90,00	107,14
2)	chețtueii privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	2,64	3,26	123,45	3,20	4,00	125,00
3)	chețtueii cu pregătirea profesională	9,63	7,42	77,07	8,00	4,00	50,00
4)	chețtueii cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
5)	chețtueii cu prestațiile efectuate de filiale	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
6)	chețtueii privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
7)	chețtueii cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	6,44	16,19	251,50	5,00	11,41	228,14
j)	alte chețtueii	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
B)	Chețtueii cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	232,84	235,96	101,34	263,12	216,94	83,21
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	9,27	-0,06	-0,66	22,00	31,47	143,06
c)	ch. cu taxa de licență	0,70	0,53	75,61	0,70	0,30	42,86
d)	ch. cu taxa de autorizare	0,02	0,02	---	0,02	0,10	500,00
e)	ch. cu taxa de mediu	-0,27	-0,37	137,27	0,40	0,41	103,73
f)	chețtueii cu alte taxe și impozite	223,12	235,84	105,70	240,00	186,65	77,77
	-impozite și taxe locale	119,81	132,75	110,80	120,00	95,15	79,29
	-pro-rata TVA	103,31	103,10	99,79	120,00	91,50	76,25

C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	3.650,85	3.645,61	99,86	3.924,49	4.127,93	104,65
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.89)	87	2.929,93	2.904,56	99,13	3.175,05	3.293,56	103,73
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.659,47	2.644,28	99,43	2.868,92	3.010,73	104,94
a)	salariul de bază	89	2.010,94	1.989,40	98,93	2.241,28	2.227,75	99,40
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	515,94	529,04	102,54	518,64	616,66	118,90
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	132,59	125,84	94,91	109,00	166,33	152,59
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	270,46	260,28	96,23	306,13	282,83	92,39
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	---	0,00	0,70	---
	- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	fichete de masă;	96	221,26	216,09	97,66	256,13	235,82	92,07
c)	fichete de vacanță;	97	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	49,21	44,19	89,80	50,00	46,31	92,61
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	111,93	109,83	98,12	117,60	120,47	102,44
a)	pentru directori/directorat	105	71,50	70,00	97,90	84,00	84,64	100,76
	- componenta fixa	106	71,50	70,00	97,90	84,00	84,64	100,76
	- componenta variabila	107	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	30,53	29,03	95,09	33,60	35,82	106,62
	- componenta fixa	109	30,53	29,03	95,09	33,60	33,85	100,76
	- componenta variabila	110	0,00	0,00	---	0,00	1,97	---
c)	pentru AGA și cenzori	111	9,90	10,80	109,09	0,00	0,00	---
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	609,00	631,23	103,65	651,85	713,91	109,52
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	421,01	435,88	103,53	452,00	492,58	108,98
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	13,02	13,52	103,81	14,30	15,48	108,20
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	137,63	142,68	103,67	148,76	161,74	108,73
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	30,72	31,93	103,95	29,92	35,82	119,73
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	6,61	7,22	109,19	6,86	8,29	120,78
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	303,07	514,21	169,67	313,00	380,03	121,42
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	4,75	5,33	112,14	0,00	7,03	---
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	- către alți creditori	123	4,75	5,33	112,14	0,00	7,03	---
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	---	0,00	9,50	---
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
d)	alte cheltuieli	126	0,25	0,00	0,00	5,00	0,35	7,00
	- "ziua transportatorului"	126a	0,00	0,00	---	4,00	3,16	79,04
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	261,45	256,50	98,11	268,00	276,87	103,31
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	36,62	252,39	689,17	40,00	86,28	215,70
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	36,62	252,39	689,17	40,00	117,26	293,16
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
f1.2)	provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
f1.3)	anulare creanțe prescrite	130b	36,62	252,39	689,17	40,00	117,26	293,16
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	0,00	0,00	---	0,00	30,98	---
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	---	0,00	30,98	---
	- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	---	0,00	30,98	---
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4,37	1,24	28,31	37,87	2,61	6,94
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	4,37	1,24	28,31	37,87	2,61	6,94
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	---	32,67	0,00	---
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	4,37	1,24	28,31	5,00	2,61	52,27
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
c)	alte cheltuieli financiare	143	0,90	0,90	---	1,00	0,00	---
	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	187,94	221,04	117,61	71,58	72,29	100,99
	venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
	REZULTAT NET	149	187,94	221,04	117,61	71,58	72,29	100,99
	DATE DE FUNDAMENTARE	150	X	X	X	X	X	X
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	2.929,93	2.904,56	99,13	3.175,05	3.293,56	103,73
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.659,47	2.644,28	99,43	2.868,92	3.010,73	104,94
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	105	102	97,14	102	105	102,94
4	Nr. mediu de salariați	153	105	106	100,48	106	105	99,53
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determ. pe baza chelt. cu sal. (lei/persoană) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.110,69	2.088,69	98,96	2.266,13	2.389,47	105,44
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de nat.sal.(Rd.150/153)/12*1000	155	2.325,34	2.294,28	98,66	2.507,94	2.613,93	104,23	
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	62.999,07	64.579,06	102,51	64.783,12	66.444,06	102,56
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = QPF/Rd.153	157	52.065,35	53.371,13	102,51	53.539,77	53.155,25	99,28	
c1) Element de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	X	X	X	X	X	X	
- număr unități fizice QPF	159	1.821.811,02	1.839.271,48	100,96	1.911.569,24	2.073.311,01	108,46	
- preț/tarif/UF	160	1,21	1,21	100,00	1,21	1,25	103,31	
- valoare = QPF x T/P	161	2.204.391,33	2.225.518,49	100,96	2.312.998,79	2.591.638,76	112,05	
- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,33	0,33	98,66	0,34	0,37	109,77	
7	Plăți restante	163	45,00	40,00	88,89	40,00	45,00	112,50
8	Creanțe restante, din care:	164	375,00	375,00	100,00	375,00	500,00	133,33
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	
- de la operatorii cu capital privat	166	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	
- de la bug. de stat	167	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	
- de la bug. local	168	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	
- de la alte entități	169	325,00	325,00	100,00	325,00	450,00	138,46	

DIRECTOR
ing. OPREA MIRCEA-TONU



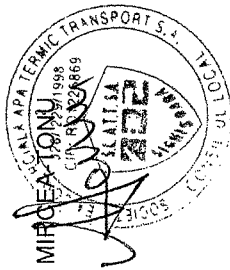
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Gradul
 de realizare a veniturilor proprii

MII LEI

Nr crt	INDICĂTORI	Prevederi 2014 (N=2)		Prevederi 2015 (N=1)		%
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	5	6	7=6/5
1	VENITURI TOTALE (rd.1+rd.2+rd.3)	6.337.44	6.190.40	6.657.80	6.857.25	103.00
1	Venituri din exploatare (suma rd)	6.303.87	6.157.50	6.614.90	6.813.09	103.00
a	- din producția vândută	3.599.91	3.632.82	3.527.78	3.615.66	102.49
b	- din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	
c	- producția de imobilizări	0.00	0.00	0.00	0.00	
d	- alte venituri din exploatare	195.96	212.48	136.13	198.38	145.73
e	- subvenții de exploatare	2.508.00	2.312.20	2.950.99	2.999.05	101.63
2	Venituri financiare	33.57	32.90	42.90	44.16	102.93
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

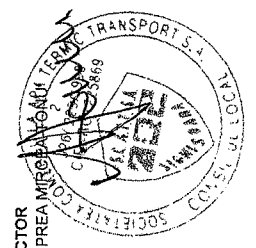
Repatrierea
 pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

MILEI

Nr. crt.	INDICATORI	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		INITIAL	REGISTRAT	INITIAL	REGISTRAT	INITIAL	REGISTRAT	INITIAL	REGISTRAT	INITIAL	REGISTRAT	INITIAL	REGISTRAT	INITIAL	REGISTRAT
0															
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	6,026.42	6,026.42	6,976.83	6,976.83	1,037.10	1,037.10	1,748.17	1,748.17	1,107.50	1,107.50	900.10	932.15	1,700.70	1,700.70
a)	Venituri din exploatare (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	6,834.62	6,834.62	4,033.76	4,033.76	1,037.10	1,037.10	1,748.17	1,748.17	900.10	900.10	833.42	833.42	1,700.70	1,700.70
a1)	din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	3,708.70	3,943.23	3,943.23	3,943.23	1,015.85	1,083.19	1,083.19	1,083.19	876.85	876.85	810.44	810.44	895.70	1,001.82
a3)	venituri din vânzarea produselor	2,313.00	2,591.64	2,591.64	2,591.64	582.25	662.11	662.11	662.11	575.45	575.45	639.53	639.53	624.70	618.22
a4)	venituri din vânzarea produselor	1,051.82	1,256.08	1,256.08	1,256.08	284.03	299.26	299.26	299.26	282.87	282.87	298.17	298.17	300.00	304.51
a5)	venituri din vânzarea produselor	73.55	71.49	71.49	71.49	19.15	17.73	17.73	17.73	19.08	19.08	17.26	17.26	18.00	17.24
a6)	venituri din vânzarea produselor	60.65	66.70	66.70	66.70	15.16	16.73	16.73	16.73	15.13	15.13	16.47	16.47	16.70	18.50
a7)	venituri din vânzarea produselor	809.70	752.72	752.72	752.72	183.60	182.03	182.03	182.03	208.90	208.90	181.09	181.09	161.00	208.60
a8)	venituri din vânzarea produselor	598.87	598.87	598.87	598.87	239.04	239.04	239.04	239.04	94.50	94.50	89.83	89.83	66.50	175.00
a9)	venituri din vânzarea produselor	80.00	86.36	86.36	86.36	20.00	21.80	21.80	21.80	20.00	20.00	21.56	21.56	20.00	20.00
a10)	alte venituri	5.00	4.17	4.17	4.17	1.25	2.51	2.51	2.51	1.25	1.25	0.16	0.16	0.50	1.25
b)	Venituri din vânzarea marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	2,940.92	2,845.79	2,845.79	2,845.79	649.54	612.88	612.88	612.88	833.80	833.80	712.90	712.90	760.00	719.93
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2,940.92	2,845.79	2,845.79	2,845.79	649.54	612.88	612.88	612.88	833.80	833.80	712.90	712.90	760.00	719.93
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3)	transferuri pentru plata personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Venituri din producția de imobilizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	100.00	97.08	97.08	97.08	25.00	27.78	27.78	27.78	25.00	25.00	23.30	23.30	25.00	23.00
f1)	din amenzii și penalități	100.00	79.71	79.71	79.71	25.00	19.41	19.41	19.41	25.00	25.00	20.31	20.31	25.00	20.00
f2)	din vânzarea activelor și ale operațiilor de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0.90	0.90	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f4)	active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f5)	din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f6)	din valorificarea certificatelor CO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f7)	alte venituri	0.00	16.47	16.47	16.47	0.00	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.27), din care:	40.80	36.01	36.01	36.01	10.20	10.07	10.07	10.07	10.20	10.20	9.91	9.91	10.20	8.02
a)	din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	0.08	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
d)	din dobânzi	0.72	0.05	0.05	0.05	0.18	0.03	0.03	0.03	0.18	0.18	0.01	0.01	0.18	0.01
e)	alte venituri financiare	40.00	35.95	35.95	35.95	10.00	10.05	10.05	10.05	10.00	10.00	9.90	9.90	10.00	8.00
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.36+Rd.42), din care:	6,803.64	6,930.93	6,930.93	6,930.93	1,657.56	1,657.56	1,657.56	1,657.56	1,648.55	1,648.55	1,758.62	1,758.62	1,772.81	1,829.31
A.	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.39+Rd.38+Rd.120), din care:	2,244.55	2,210.83	2,210.83	2,210.83	594.16	600.72	600.72	600.72	530.96	530.96	461.91	461.91	504.74	589.96
A1.	Cheletuile privind stocurile	1,877.80	1,778.89	1,778.89	1,778.89	499.38	570.51	570.51	570.51	439.38	439.38	384.20	384.20	499.38	522.20
a)	cheltuieli cu materialele prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1,255.50	1,128.89	1,128.89	1,128.89	313.88	280.54	280.54	280.54	313.88	313.88	268.34	268.34	313.88	290.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	150.00	140.00	140.00	140.00	37.50	38.58	38.58	38.58	37.50	37.50	25.52	25.52	37.50	37.95
b2)	cheltuieli cu combustibilii	895.00	889.00	889.00	889.00	248.75	216.10	216.10	216.10	248.75	248.75	222.00	222.00	248.75	225.45
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	22.00	20.00	20.00	20.00	5.50	5.20	5.20	5.20	5.50	5.50	4.56	4.56	5.12	5.12
d)	cheltuieli privind energia și apa	600.00	630.00	630.00	630.00	180.00	224.76	224.76	224.76	120.00	120.00	89.08	89.08	180.00	227.08
e)	cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2.	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	118.50	132.50	132.50	132.50	29.63	28.27	28.27	28.27	29.63	29.63	39.26	39.26	29.63	28.63
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	25.50	25.00	25.00	25.00	6.38	4.87	4.87	4.87	6.38	6.38	6.72	6.72	6.38	6.71
b)	cheltuieli privind chirie (Rd.43+Rd.44), din care:	3.00	3.00	3.00	3.00	0.75	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.48	0.48	0.75	0.66
b1)	cheltuieli pe capital integral/majoritar de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	cheltuieli pe capital privat	3.00	3.00	3.00	3.00	0.75	0.70	0.70	0.70	0.75	0.75	0.48	0.48	0.75	0.66
c)	prime de asigurare	90.00	155.00	155.00	155.00	22.50	22.70	22.70	22.70	22.50	22.50	32.06	32.06	22.50	50.12
A3.	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.73), din care:	248.55	249.44	249.44	249.44	66.16	61.95	61.95	61.95	61.96	61.96	60.97	60.97	63.06	63.77
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXA 4 la HCL 40/3108/2016

105	84.64	21.00	18.00	21.00	19.81	2	23.42	21.00	23.42
106	84.64	21.00	18.00	21.00	19.81	21	23.42	21.00	23.42
107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
108	33.86	8.40	7.20	8.40	7.92	8.40	11.34	8.40	9.37
109	33.86	8.40	7.20	8.40	7.92	8.40	9.37	8.40	9.37
110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113	651.85	145.21	164.35	159.42	186.60	175.22	182.32	172.00	180.65
114	452.00	99.95	113.54	110.51	128.92	121.93	125.64	119.61	124.49
115	14.30	3.16	3.54	3.50	4.02	3.98	3.98	3.79	3.94
116	148.76	32.90	37.22	36.37	42.20	40.13	41.35	39.37	40.97
117	29.92	7.50	8.02	7.35	9.35	7.55	9.25	7.52	9.20
118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
119	6.86	1.70	2.02	1.69	2.11	1.75	2.11	1.72	2.05
120	313.00	77.25	78.01	81.25	164.67	77.25	68.60	77.25	68.75
121	0.00	0.00	0.52	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
123	0.00	0.00	0.52	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
124	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
126	5.00	0.25	0.00	4.25	0.00	0.25	0.10	0.25	0.25
126a	4.00	0.00	0.00	4.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
127	268.00	67.99	67.99	67.00	67.88	67.00	70.50	67.00	70.50
128	40.00	10.00	0.00	10.00	90.28	10.00	-2.00	10.00	-2.00
129	40.00	10.00	0.00	10.00	101.26	10.00	8.00	10.00	8.00
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
130b	40.00	10.00	0.00	10.00	101.26	10.00	8.00	10.00	8.00
131	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98	0.00	10.00	0.00	10.00
132	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98	0.00	10.00	0.00	10.00
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
135	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98	0.00	10.00	0.00	10.00
136	39.00	12.50	0.11	13.25	0.00	12.15	1.25	11.28	1.25
137	37.67	2.81	0.11	13.00	0.00	10.90	0.00	10.03	0.00
138	32.67	0.00	0.00	11.75	0.00	1.25	0.00	1.25	1.25
139	5.00	2.81	0.11	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	1.25
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
143	1.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
145	71.58	72.29	100.58	97.21	-90.37	-118.07	15.23	-6.14	36.86
146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
148	40.00	45.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00
149	375.00	500.00	500.00	375.00	500.00	375.00	500.00	375.00	500.00
150	102	105	110	105	108	105	106	105	104
151	106	105	106	105	107	105	104	105	104
152	106	105	108	105	107	105	104	105	104



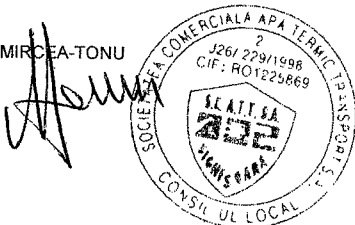
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2016-RECTIFICAT

ANEXA 5 19
 H.C.L 40/31.02.2016
 MII LEI

Nr ord	Indicator	Data finalizării investiției	An 2015		Valoare			
			Aprobat	Realizat	2016	2017	2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:			261.45	256.50	276.87	272.00	274.00
1	Surse proprii, din care:			261.45	256.50	276.87	272.00	274.00
	a) Amortizare			261.45	256.50	276.87	272.00	274.00
	b) Profit			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocatii de la buget			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:			261.45	249.78	276.87	272.00	274.00
1	Investiții în curs, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:			248.03	210.94	276.87	205.00	216.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			248.03	210.94	276.87	205.00	216.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		183.22	156.13	264.90	150.00	160.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		8.83	8.83	11.97	55.00	56.00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		55.97	45.97	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții la MF existente (modernizari) din care:			13.42	8.84	0.00	67.00	58.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			13.42	8.84	0.00	67.00	58.00
	- Lucrari Transport cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		13.42	0.00	0.00	47.00	24.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		0.00	8.84	0.00	20.00	34.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru 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
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

Anexa 5a - LISTA

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

ANEXA 5a 10

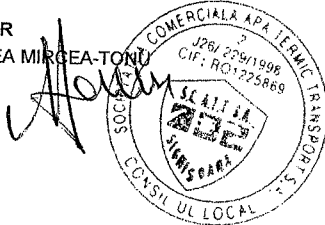
H. CL 40/31.08.2016

LISTA
 investitiilor cu finantare din surse proprii
 2016 – RECTIFICAT

LEI

Nr crt	Denumire mijloc fix	SECTOR	PU	Cantitate	Val achizitie fara TVA	TVA	TOTAL VALOARE	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autobuz scurt	TRANSPORT	78,648.50	1	78,648.50	0.00	78,648.50	
2	Microbuz 24-30 locuri	TRANSPORT	56,329.90	1	56,329.90	0.00	56,329.90	INTRACOM
3	Usi sectionale GARAJ	TRANSPORT	5,150.00	1	5,150.00	1,030.00	6,180.00	INTRACOM
4	Usi sectionale GARAJ-Pieton.	TRANSPORT	7,400.00	1	7,400.00	1,480.00	8,880.00	
5	Aparat sudura in puncte	TRANSPORT	3,000.00	1	3,000.00	600.00	3,600.00	
6	Sonde litrometrice	TRANSPORT	20,700.00	1	20,700.00	4,140.00	24,840.00	
7	Sistem afisare electronica traseu	TRANSPORT	15,000.00	1	15,000.00	3,000.00	18,000.00	
8	Validatoare bilete si computer bord	TRANSPORT	78,669.54	1	78,669.54	15,733.91	94,403.45	
I	TRANSPORT				264,897.94	25,983.91	290,881.85	
9	Boiler ELBI BSF 500L	ET	3,041.66	2	6,083.32	1,216.66	7,299.98	
10	Boiler Junkers SK 300	ET	5,887.00	1	5,887.00	1,177.40	7,064.40	
II	ENERGIE TERMICA				11,970.32	2,394.06	14,364.38	
III	TOTAL GENERAL				276,868.26	28,377.97	305,246.23	

DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



SEF BIROU
 MECANO-ENERGETIC
 sing. Ferezan Elena

la H.C.L. 40/31.08.2016

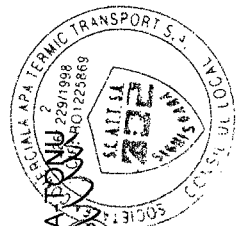
PROGRAMUL

de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

Nr crt	Arterate	Sold initial 2016 (N)	Total 2016 (N)	Reduceri			Sold final 2016 (N)	Reduceri total 2017 (N+1)	Sold final 2017 (N+1)	Reduceri total 2018 (N+2)	Sold final 2018 (N+2)
				incasari creante	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL	40.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	45.00	1.00	44.00	1.50	42.50
1a)	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1b)	- alti creditor	40.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	45.00	1.00	44.00	1.50	42.50

DIRECTOR

ing. OPREA MIRCEA



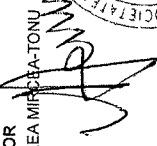
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

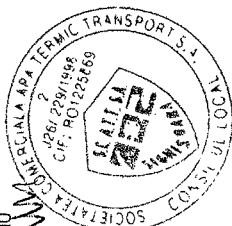
SITUATIA
 datorilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sfarsit 2015	Valoarea anuala scadenta in anul 2016				Valoarea anuala scadenta in anul 2017				Valoarea anuala scadenta in anul 2018						
				TOTAL din care:	Rate	Dobanzi	Diferenta de curs nefav.	TOTAL din care:	Rate	Dobanzi	Diferenta de curs nefav.	TOTAL din care:	Rate	Dobanzi	Diferenta de curs nefav.			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	CREDITE PENTRU ACTIVITATEA CURENTA																	
a)	300.00	1	300.00	7.61	0.00	2.61	0.00	5.00	7.61	0.00	2.61	0.00	5.00	7.61	0.00	2.61	0.00	5.00
B	CREDITE PENTRU INVESTITII																	
b)	0.00																	
	300.00	1	300.00	6.00	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00	0.00	1.00	0.00	5.00	6.00	0.00	1.00	0.00	5.00

DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

10 H.C.C. 40/3108 2016

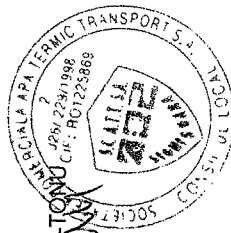
MASURI

de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

2016-RECTIFICAT

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2015 (N-1)		2016 (N)		2017 (N-1)		2018 (N+2)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arrierelor									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2015	X	X	-50.50	27.30	111.21	-8.20	102.43	-2.15
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2015	X	X	0.00	-10.00	0.00	-2.65	0.00	46.05
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2015	X	X	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2015	X	X	0.00	-0.76	0.00	-0.55	0.00	-0.55
5	Măsura 5 Cheitueli sume aferente clienti insolvabili	31/12/2015	X	X	-54.66	-15.00	46.00	71.40	67.80	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2015	X	X	10.83	-1.54	-1.00	-1.00	-0.85	-0.85
4	TOTAL Pct. I		X	X	-84.33	0.00	166.21	59.00	179.39	42.50
II.	Cauze care diminueaza efectul masurilor de imbunatatiire a rezultatului brut și reducerea arrierelor									
1	Cauza 1	31/12/2015	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cauza 2	31/12/2015	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cauza 2	31/12/2015	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TOTAL Pct. II		X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		156.62	45.00	-84.33	0.00	166.21	59.00	179.39	42.50

MIL LEI



DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TOMU

10 H.C.C. 40/3108 2016

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Anexa nr. 9 la
H.C.L. 40/31.08.2016



S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA
Str. Baratilor, Nr.5-7, Telefon 0265 – 772352
Fax 0265 – 772487 Cont RO69RNCB0191015637710001
CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.193 lei

Nr. 1452 / 01.08.2016

**INDICATORI DE PERFORMANTA
CONTRACT DE MANDAT NR. 107/15.01.2013**

Nr. crt.	Specificatie	pondere	u.m.	nivel program at	nivel realizat	nivel luat in calcul	coeficient agregat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0,15	nr.zile	60,00			
2	lichiditate generala active curente/datorii curente	0,10	indice	1,25			
3	costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985			
4	productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0,15	nr.calatori/salariat/an	9.500			
5	nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0,15	nr.	2,00			
6	durata remediere avarii retele ET nr.maxim zile in care avariile sint remediate	0,15	nr.zile	3,00			
7	calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0,10	indice	0,10			
	total	1,00					

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

DIRECTOR

ING. OPREA MIRCEA TONU

