



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 25

din 15 februarie 2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință extraordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 1920/22.01.2018, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 152/22.01.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 1916/22.01.2018, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu precădere cele ale art. 7 alin. (13);

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

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

Văzând Raportul Controlorilor Financiar de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 154/22.01.2018, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2018;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/05.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2018;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 153/22.01.2018, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 1923/22.01.2018, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2018, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de comerț, urbanism, social și buget;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Apă Termic Transport S.A., cu suma de 8.905,93 mii lei la venituri și 8.632,90 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 273,03 mii lei, potrivit anexelor nr. I și nr. 1 – 4, care fac 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. Sighișoara, potrivit anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A., domnul Oprea Mircea -Țonu și Consiliul de administrație al societății.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Toth Tivadar



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,

Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Primar;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar;
- 1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare – Direcția Economică;
- 1 ex. Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.;

10 ex.

S.D.S.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	% 6=5/4	Estimari an N+1 2019	Estimari an N+2 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8,480.74	8,905.93	105.01	9,371.80	9,776.23	105.23	104.32
I	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,434.76	8,857.77	105.02	9,319.80	9,721.23	105.22	104.31
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	3,940.04	4,071.91	103.35	3,190.00	3,000.00	78.34	94.04
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	45.98	48.16	104.75	52.00	55.00	107.98	105.77
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8,446.45	8,632.90	102.21	8,947.47	9,521.00	103.64	106.41
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8,443.15	8,627.58	102.18	8,941.97	9,515.00	103.64	106.41
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,510.42	2,750.28	109.55	2,950.00	3,150.00	107.26	106.78
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	105.72	133.94	126.69	140.00	145.00	104.52	103.57
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,958.96	5,244.74	105.76	5,506.97	5,870.00	105.00	106.59
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	3,892.41	4,962.33	127.49	5,210.71	5,414.02	105.01	103.90
		C1 ch.cu salariile	13	3,703.08	4,674.01	126.22	4,907.71	5,104.02	105.00	104.00
		C2 bonusuri	14	189.33	288.32	152.28	303.00	310.00	105.09	102.31
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	140.18	178.42	127.28	200.00	210.00	112.10	105.00
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	18	926.37	104.00	11.23	109.20	119.00	105.00	108.97
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	868.05	498.61	57.44	345.00	350.00	69.19	101.45
	2	Cheltuieli financiare	20	3.30	5.32	161.30	5.50	6.00	103.38	109.09
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	34.29	273.03	796.27	424.32	255.23	155.41	60.15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5.36	38.73	723.21	67.89	40.84	175.30	60.15
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	28.93	234.30	809.80	356.43	214.39	152.13	60.15
	1	Rezerve legale	25	7.83	11.72	149.62	17.82	10.72	152.13	60.15
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	21.10	222.59	1,054.74	338.61	203.67	152.13	60.15
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	10.55	111.29	1,054.74	169.31	101.84	152.13	60.15
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	10.55	111.29	1,054.74	169.31	101.84	152.13	60.15
	c)	- dividende convenite altor actionari	34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	9	Profitul nerepartizat pe destinatili prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	10.55	111.29	1,054.74	169.31	101.84	152.13	60.15

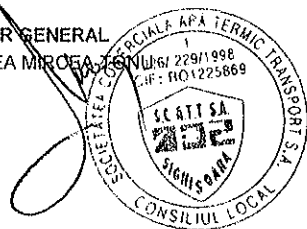
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	327.34	318.50	97.30	320.00	325.00	100.47	101.56
	1	Alocatii de la buget	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	327.34	318.50	97.30	320.00	325.00	100.47	101.56
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105.00	104.00	99.05	104.00	104.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariat total	49	104.00	104.00	100.00	104.00	104.00	100.00	100.00
	3	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	3,118.92	3,476.94	111.48	4,175.25	4,338.16	120.08	103.90
	4	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	51	2,967.21	3,745.20	126.22	3,932.46	4,089.76	105.00	104.00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/49)	52	81.10	85.17	105.02	89.61	93.47	105.22	104.31
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	53	43.22	46.02	106.48	48.42	50.50	105.22	104.31
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	43.22	46.02	106.48	48.42	50.50	105.22	104.31
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	995.96	969.34	97.33	954.72	973.89	98.49	102.01
	9	Plati restante	56	220.00	200.00	90.91	200.00	200.00	100.00	100.00
	10	Creante restante	57	950.00	950.00	100.00	950.00	950.00	100.00	100.00

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

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

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIROEA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	6,96	8,446.45	8,446.45	8,446.45	2,310.02	2,169.27	479.29	2,157.82	6,637.11	1,995.78	8,632.90	102.21	121.29
1	Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6,9	8,443.15	8,443.15	8,443.15	2,308.69	2,167.94	176.63	2,156.49	6,633.12	1,994.45	8,627.58	102.18	121.27
A	Cheletuilei cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,225.74	2,510.42	2,510.42	2,510.42	688.85	667.09	1,355.94	668.89	2,024.83	725.45	2,750.28	109.55	112.79
A1	<i>Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</i>	32	1,767.83	1,849.96	1,849.96	1,849.96	505.46	446.95	952.41	448.75	1,401.16	503.76	1,904.92	102.97	104.65
a)	cheletuilei cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b)	cheletuilei cu materialele consumabile (Rd.35+Rd.36+Rd.36a), din care:	34	1,161.90	1,178.35	1,178.35	1,178.35	310.00	305.00	615.00	307.29	922.29	309.30	1,231.59	104.52	101.42
b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	35	167.08	150.20	150.20	150.20	45.00	45.00	90.00	48.00	138.00	50.00	188.00	125.17	89.90
b2)	cheletuilei cu combustibili	36	907.80	906.19	906.19	906.19	234.00	229.00	463.00	228.29	691.29	228.30	919.59	101.48	99.82
b3)	alte cheletuilei cu materiale consumabile	36a	87.01	121.96	121.96	121.96	31.00	31.00	62.00	31.00	93.00	31.00	124.00	101.67	140.16
c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	16.69	17.66	17.66	17.66	2.46	2.45	4.91	2.46	7.37	2.46	9.83	55.68	105.81
d)	cheletuilei privind energia si apa	38	589.25	653.95	653.95	653.95	193.00	139.50	332.50	139.00	471.50	192.00	663.50	101.46	110.98
e)	cheletuilei privind marfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
A2	<i>Cheletuilei privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</i>	40	161.44	140.49	140.49	140.49	40.41	39.92	80.33	39.91	120.24	40.42	160.66	114.35	87.03
a)	cheletuilei cu intretinerea si reparatiile	41	53.08	37.50	37.50	37.50	14.00	13.50	27.50	13.50	41.00	14.00	55.00	146.68	70.65
b)	cheletuilei privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.85	1.65	1.65	1.65	0.41	0.42	0.83	0.41	1.24	0.42	1.66	100.17	89.52
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b2)	- catre operatori cu capital privat	44	1.85	1.65	1.65	1.65	0.41	0.42	0.83	0.41	1.24	0.42	1.66	100.17	89.52
c)	prime de asigurare	45	106.51	101.34	101.34	101.34	26.00	26.00	52.00	26.00	78.00	28.00	104.00	102.62	95.15
A3	<i>Cheletuilei cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:</i>	46	296.47	519.97	519.97	519.97	142.97	180.23	323.20	180.23	503.43	181.28	684.71	131.68	175.39
a)	cheletuilei cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b)	cheletuilei privind comisiunile si onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b1)	cheletuilei privind consultanta juridica	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
c)	cheletuilei de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.46	3.56	3.56	3.56	2.05	2.05	4.10	2.05	6.15	2.05	8.20	230.59	777.08
c1)	cheletuilei de protocol, din care:	51	0.46	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	0.50	1.50	0.50	2.00	#DIV/0!	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
c2)	cheletuilei de reclama si publicitate, din care:	53	0.00	3.56	3.56	3.56	1.55	1.55	3.10	1.55	4.65	1.55	6.20	—	—
	- tichete cadou ptr. cheletuilei de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piata existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- ch. de promovare a produselor	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
e)	cheletuilei cu transportul de bunuri si persoane	62	1.40	2.50	2.50	2.50	1.25	1.25	2.50	1.25	3.75	1.25	5.00	200.00	178.44
f)	cheletuilei de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	11.73	11.50	11.50	11.50	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	20.00	173.94	98.05
	- cheletuilei cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	11.73	4.90	4.90	4.90	1.55	1.55	3.10	1.55	4.65	1.55	6.20	126.51	41.79
	- diurna intema	65	8.90	0.77	0.77	0.77	0.30	0.30	0.60	0.30	0.90	0.30	1.20	156.86	8.60
	- diurna externa	66	2.83	4.14	4.14	4.14	1.25	1.25	2.50	1.25	3.75	1.25	5.00	120.90	—
g)	cheletuilei postale si taxe de telecomunicatii	67	20.36	17.63	17.63	17.63	5.25	5.25	10.50	5.25	15.75	5.25	21.00	119.13	86.57
h)	cheletuilei cu serviciile bancare si asimilate	68	11.62	10.99	10.99	10.99	3.50	3.20	6.70	3.20	9.90	3.25	13.15	119.62	94.61
i)	alte cheletuilei cu serviciile executate de terti, din care:	69	250.90	466.26	466.26	466.26	125.92	163.48	289.40	163.48	452.88	164.48	617.36	132.41	185.83
i1)	cheletuilei de asigurare si paza	70	89.33	100.27	100.27	100.27	27.00	27.00	54.00	27.00	81.00	27.00	108.00	107.71	112.25
i2)	cheletuilei privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	11.67	12.56	12.56	12.56	2.50	2.00	4.50	2.00	6.50	3.00	9.50	75.65	107.61
i3)	cheletuilei cu pregatirea profesionala	72	6.21	3.70	3.70	3.70	1.50	1.50	3.00	1.50	4.50	1.50	6.00	162.33	59.57

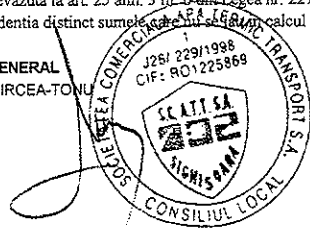
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	38.74	868.05	868.05	868.05	279.55	151.55	431.10	147.80	578.90	-80.30	498.61	57.44	225.27
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:	115	11.99	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89
	- catre bugetul general consolidat	116	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- catre alti creditor	117	1.61	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.32
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	11.69	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	---	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
d)	alte cheltuieli	120	0.00	7.00	7.00	7.00	0.25	4.25	4.50	0.25	4.75	0.25	5.00	71.43	---
	- din care ziua transportatorului	120a	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	57.14	---
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	278.14	327.34	327.34	327.34	79.50	79.50	159.00	79.75	238.75	79.75	318.50	97.30	117.69
f)	ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	83.52	529.65	529.65	529.65	67.80	67.80	135.60	67.80	203.40	-160.30	43.11	8.14	634.17
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	131.10	579.89	579.89	579.89	67.80	67.80	135.60	67.80	203.40	67.80	271.20	46.77	442.33
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
f1.3)	- anulare creante prescise	125a	14.61	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	3.00	1.50	4.50	1.50	6.00	---	0.00
f1.4)	- provizioane clienti incerti	125b	116.49	579.89	579.89	579.89	66.30	66.30	132.60	66.30	198.90	66.30	265.20	45.73	---
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	47.58	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.10	228.10	---	---
f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	47.58	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.10	228.10	---	---
	- din participarea salariatilor la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- venituri din alte provizioane	130	47.58	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.10	228.10	---	---
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1.88	3.30	3.30	3.30	1.33	1.33	2.66	1.33	3.99	1.33	5.32	161.30	175.66
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134+Rd.134a), din care:	132	0.59	1.75	1.75	1.75	0.70	0.70	1.40	0.70	2.10	0.70	2.80	160.31	298.30
a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	0.59	1.75	1.75	1.75	0.70	0.70	1.40	0.70	2.10	0.70	2.80	160.31	298.30
a3)	alte cheltuieli privind dobanzile	134a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:	135	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
b1)	aferente creditelor pentru investitii	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
b3)	alte cheltuieli din diferente de curs valutar	137a	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	1.55	1.55	1.55	0.63	0.63	1.26	0.63	1.89	0.63	2.52	162.41	---
3	Cheltuieli extraordinare	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		34.29	34.29	34.29	40.56	70.42	60.85	-34.97	25.88	247.16	273.03	796.27	22.23
	venituri neimpozabile	141		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	---	---
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	---	---
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	5.36	12.70	12.70	5.36	-6.49	11.27	4.78	-5.60	-0.82	39.55	38.73	723.21	---
V	DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	7,075.07	8,434.76	8,434.76	8,434.76	2,257.42	2,227.65	4,516.06	2,110.81	6,626.87	2,230.90	8,857.77	105.02	119.22
a)	- Venituri din subvenții și transferuri	145	2,950.74	3,940.04	3,940.04	3,940.04	883.30	1,131.87	2,015.17	1,066.38	3,081.55	990.36	4,071.91	103.35	133.53
b)	- Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87), din care: **)	147	3,336.46	3,892.41	3,892.41	3,892.41	1,240.58	1,240.58	2,481.17	1,240.58	3,721.75	1,240.58	4,962.33	127.49	116.66
a)	- creștere sal min brut și modif legislative privind contrib soc	148	0.00	0.00	0.00	0.00	188.01	145.03	333.04	145.03	478.07	145.03	623.10	---	---
b)		149													
c)		150													
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,064.45	3,703.08	3,703.08	3,703.08	1,168.50	1,168.50	2,337.01	1,168.50	3,505.51	1,168.50	4,674.01	126.22	120.84
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	102.00	105.00	105.00	105.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	99.05	102.94
5	Nr. mediu de salariați	153	103.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	100.00	100.97
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.147-Rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	2,699.40	3,118.92	3,118.92	3,118.92	X	X	X	X	X	X	3,976.23	127.49	115.54
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	155	2,699.40	3,118.92	3,118.92	3,118.92	X	X	X	X	X	X	3,476.94	111.48	115.54
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	68.69	81.10	81.10	81.10	X	X	X	X	X	X	85.17	105.02	118.07
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	157	40.04	43.22	43.22	43.22	X	X	X	X	X	X	46.02	105.48	107.93
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.153	158	54.13	62.34	62.34	62.34	X	X	X	X	X	X	55.30	104.74	115.18
c1	Elemente de calcul ale productivității muncii în unitati fizice	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	5,574.92	6,483.40	6,483.40	6,483.40	X	X	X	X	X	X	6,790.91	104.74	116.30
	- pret mediu (p)	161	1.25	1.26	1.26	1.26	X	X	X	X	X	X	1.26	100.00	100.84
	- valoare = QPF x p	162	6,968.66	8,172.36	8,172.36	8,172.36	X	X	X	X	X	X	8,559.97	104.74	117.27
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.162/Rd.2)	163	0.98	0.97	0.97	0.97	X	X	X	X	X	X	0.97	99.74	98.37
8	Plati restante	164	55.71	220.00	220.00	220.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	90.91	394.87
9	Creante restante, din care:	165	317.48	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	100.00	299.23
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- de la operatori cu capital privat	167	317.48	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	100.00	299.23
	- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- de la bugetul local	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

***) se vor evidenta distinct sursele de calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU



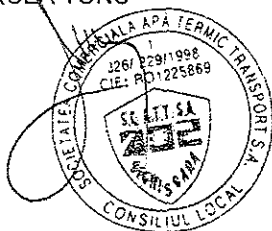
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2016)		%	Prevederi an precedent N-1 (2017)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
1		2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	4,139.46	4,167.47	100.68	4,540.70	4,540.70	100.00
1	Venituri din exploatare*)	4,090.89	4,124.33	100.82	4,494.72	4,494.72	100.00
2	Venituri financiare	48.57	43.14	88.82	45.98	45.98	100.00
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---

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

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

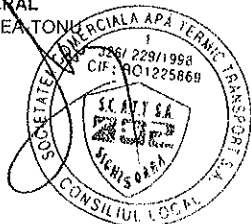


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	An/2017		Valoare			
			Aprobat	Realizat	2018	2019	2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			327.34	327.34	318.60	320.00	325.00
1	Surse proprii, din care:			327.34	327.34	318.60	320.00	325.00
	a) Amortizare			327.34	327.34	318.60	320.00	325.00
	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
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			327.34	327.34	318.60	320.00	325.00
1	Investiții în curs, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investiții noi, din care:			298.36	298.36	309.68	240.00	260.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			298.36	298.36	309.68	240.00	260.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv.2018 anexa	31/12/2018		249.65	249.65	223.23	200.00	220.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2018 anexa	31/12/2018		48.70	48.70	16.70	40.00	40.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2018 anexa	31/12/2018		0.00	0.00	69.75	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:			28.99	28.99	8.82	80.00	65.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			28.99	28.99	8.82	80.00	65.00
	- Lucrari Transport cf. Lista inv.2018 anexa	31/12/2018		8.25	8.25	3.82	40.00	34.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv.2018 anexa	31/12/2018		18.24	18.24	5.00	20.00	21.00
	- Lucrari Locativ cf. Lista inv.2018 anexa	31/12/2018		2.50	2.50	0.00	20.00	10.00
	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
	Rambursari 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
 ing. OPREA MIRCEA TONI

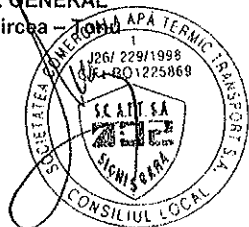


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
 2018

Nr. Cr.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Boiler JUNKERS SK 300-3 ZB -300l	buc	1	2,500.00	2,975.00	2,500.00	Termic	
2	Boiler indirect BSF 500 litrii	buc.	2	3,100.00	3,689.00	6,200.00	Termic	
3	Schela de constructii 7-10m	buc	1	3,000.00	3,570.00	3,000.00	Termic	
4	Masina de taiat asfalt	buc	1	5,000.00	5,950.00	5,000.00	Termic	
TOTAL Termic						16,700.00		
5	Autobuz scurt	buc	1	37,280.00	42,300.00	37,280.00	Transport	INTRACOM.
6	Autobuz urban articulata	buc	1	51,260.00	55,930.00	51,260.00	Transport	INTRACOM.
7	Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2)	buc	1	7,000.00	8,330.00	7,000.00	Transport	
8	Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2)	buc	1	4,500.00	5,355.00	4,500.00	Transport	
9	Sistem de afisare electronic al traseelor pe autobuse; si afisare electronica a numerelor pe spatele autobuzelor [total parc.(14)]	set	1	115,689.00	115,689.00	115,689.00	Transport	INTRACOM.
10	Aparat de sudura in puncte cu protectie de gaz (bioxid de carbon)	buc	1	2,500.00	2,975.00	2,500.00	Transport	
11	Aparat de sudura „MASTER”2200 380V	buc	1	2,500.00	2,975.00	2,500.00	Transport	
12	Stand franare pentru autobuze	buc	1	2,500.00	2,975.00	2,500.00	Transport	
13	Reparatii la garajele auto (zidarie, zugraveli, vopsiri)	buc	1	3,821.00	4,546.99	3,821.00	Transport	
TOTAL Transport						227,050.00		
14	Impejmuire sediu	buc	1	2,500.00	2,975.00	2,500.00	Administrativ	
15	Amenajare parcare autoturisme proprii	buc	1	2,500.00	2,975.00	2,500.00	Administrativ	
16	Autoturism	buc	1	69,750.00	83,002.50	69,750.00	Administrativ	
TOTAL Administrativ						74,750.00		
TOTAL						318,500.00		

DIRECTOR GENERAL
 ing.Oprea Mircea – Tomu

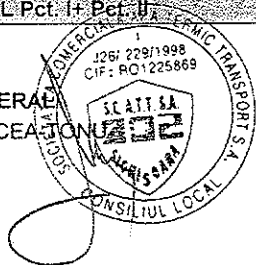


SEF SECTOR MEC-ENERGETIC
 ing.Rus Florin

MASURI
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	lei									
			2017 (N-1) (Preliminat / Realizat)		2018 (N) (Influente +/-)		2019 (N+1) (Influente +/-)		2020 (N+2) (Influente +/-)			
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante											
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2018	X	X	70.00	3.00	37.00	5.00	18.00	1.50		
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2018	X	X	20.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2018	X	X	72.00	0.00	30.00	1.00	0.00	0.00		
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2018	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50		
5	Masura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvabili	31/12/2018	X	X	45.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00		
6	Masura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2018	X	X	52.74	3.00	26.68	0.00	9.53	1.50		
4	TOTAL Pct. I		X	X	259.74	10.00	119.18	6.00	30.53	4.50		
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor prevazute la punctul I											
1	Cauza 1 – neincasare creante la termen	31/12/2018	X	X	-6.00	0.00	0.00	-1.00	-4.99	-1.00		
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2018	X	X	-12.00	-20.00	-14.00	-3.00	-15.00	-1.50		
3	Cauza 3 – modificari legislative sai minim	31/12/2018	X	X	-3.00	-10.00	-5.00	-2.00	-52.00	-2.00		
4	TOTAL Pct. II		X	X	-21.00	-30.00	-19.00	-6.00	-71.99	-4.50		
III.	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II				34.29	220.00	238.74	-20.00	100.18	0.00	-41.46	0.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA JONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Estimare venituri directe 2018

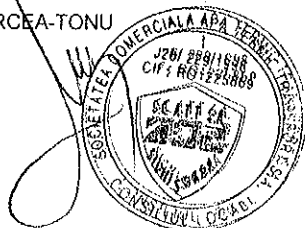
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	INCASARI BIL SI AB. – DEC.2017	107,363.40	LEI
2	CALATORII BIL.SI AB. – DEC.2017	82,140.00	CALATORII
3	INCAS.MEDIE – DEC.2017 inclusiv TVA 19%	1.31	LEI/CAL
5	INCAS.MEDIE – DEC.2017 faraTVA 19%	1.0984	LEI/CAL

ESTIMARE 2018

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Calatorii - Bilete si ab.	calatorii	307,457.00	280,113.00	260,199.00	322,855.00	1,170,624.00
2	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984	1.0984
3	Val.incasari directe fara TVA	LEI	337,706.16	307,671.92	285,798.68	354,619.09	1,285,795.85
4	Val.incasari directe – mii lei	MII LEI	337.71	307.67	285.80	354.62	1,285.80
5	Crestere medie trim incas.	%	10.00	7.00	7.00	10.00	8.50
6	Crestere medie trim incas.	MII LEI	33.77	21.54	20.01	35.46	110.78
7	Val.estimata ncasari directe	MII LEI	371.48	329.21	305.81	390.08	1,396.58

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Estimare alocatii bugetare 2018

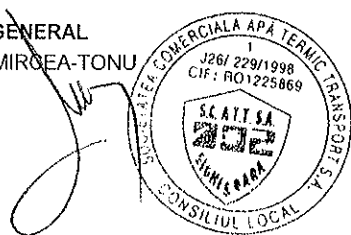
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Incasari VETERANI – Dec.2017	4,845.00	LEI
2	Calatorii VETERANI – Dec.2017	6,579.00	CALATORII
3	INCAS.MEDIE VETERANI – DEC.2017 cu TVA	0.7364	lei/calatorie
4	INCAS.MEDIE VETERANI – DEC.2017 fara TVA	0.6189	lei/calatorie
4	Incasari PENSIONARI – Dec.2017	124,640.00	LEI
5	Calatorii PENSIONARI – Dec.2017	133,988.00	CALATORII
	INCAS.MEDIE PENSIONARI – DEC.2017 cu TVA	0.9302	lei/calatorie
6	INCAS.MEDIE PENSIONARI – DEC.2017 fara TVA	0.7817	lei/calatorie
7	Incasari HANDICAPATI – Dec.2017	6,680.00	LEI
8	Calatorii HANDICAPATI – Dec.2017	7,181.00	CALATORII
	INCAS.MEDIE HANDICAPATI – DEC.2017 cu TVA	0.9302	lei/calatorie
9	INCAS.MEDIE HANDICAPATI – DEC.2017 fara TVA	0.7817	lei/calatorie

ESTIMARE 2018

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Calatorii – VETERANI estimat	calatorii	28,885.00	28,115.00	26,690.00	25,790.00	109,480.00
2	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.6187	0.6188	0.6188	0.6188	0.62
3	Val.incasari directe fara TVA	MII LEI	17.82	17.35	16.46	15.91	67.54
4	Calatorii – PENSIONARI estimat	calatorii	385,900.00	384,600.00	387,600.00	391,680.00	1,549,780.00
5	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.7816	0.7816	0.7816	0.7816	0.78
6	Val.incasari directe fara TVA	MII LEI	301.45	300.43	302.76	305.97	1,210.62
7	Calatorii – HANDICAP.estimat	calatorii	24,900.00	24,850.00	24,800.00	25,420.00	99,970.00
8	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.7817	0.7817	0.7817	0.7817	0.78
9	Val.incasari directe fara TVA	MII LEI	19.46	19.43	19.39	19.87	78.15

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIROEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Estimare venituri directe 2017

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr.	Specificatii	Valoare	UM
1	Chirie lunara LOCUINTE FLS – Dec.2017	12,961.17	LEI/luna
2	Chirie lunara LOCUINTE ANL – Estimat IAN 2017-MAR 2017	32,181.63	LEI/luna
3	Chirie lunara Spatii Alta Destinatie – Dec.2017	17,455.74	LEI/luna
4	TOTAL CHIRII – LUNAR	62,598.54	LEI

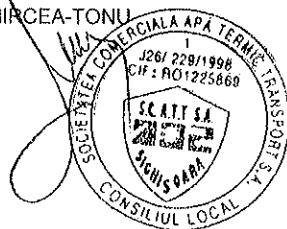
Total fact. ANL – APR.2017 32,181.63 lei
 Nr.AP.inchiriate 187.00 ap.
Chirie medie lunara 172.09 lei/ap
 Apartamente ANL nerepartizate 17 ap.
 Apartamente ANL NOI 100 ap.
Crestere lunara chirii ANL – apr.2017 20,134.53 LEI/luna

ESTIMARE 2017

Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Productie ESTIM.POPULATIE	LEI	38,883.51	38,883.51	38,883.51	38,883.51	155,534.04
2	Productie ESTIM. ANL NOI	LEI	96,544.89	156,948.48	156,948.48	156,948.48	567,390.33
3	Productie ESTIM.SpAD	LEI	52,367.22	52,367.22	52,367.22	52,367.22	209,468.88
4	TOTAL CHIRII – facturat	MII LEI	187.80	248.20	248.20	248.20	932.39

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

Estimare cheltuieli suplimentare 2018 – LOCATIV

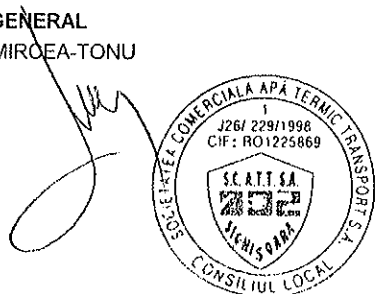
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Cota ANL in Chirie Lunara	63.00	%

ESTIMARE 2018

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Cota ANL in Chirie	LEI	60,823.28	98,877.54	98,877.54	98,877.54	357,455.91
3	TOTAL CHELT. SUPLIM.	MII LEI	60.82	98.88	98.88	98.88	357.46

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIROEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Estimare subventii si alocatii 2018 – LOCATIV

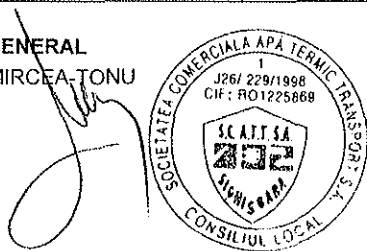
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Valoare	TVA	Baza
1	Subventie transport	Mii lei	4,300.00	0.00	4,300.00
2	Veterani si pensionari	Mii lei	1,665.00	265.84	1,399.16
3	Handicapati	Mii lei	85.00	13.57	71.43
4	TOTAL BUGET LOCAL 2018	Mii lei	6,050.00	279.41	5,770.59

ESTIMARE 2018

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Subventie transport – 2018	Mii lei	883.30	1,131.87	1,066.38	990.36	4,071.91
2	Subventie transport – Ani preced.	Mii lei	0.00	0.00	0.00	228.10	228.10
3	Subventie transport – Total	Mii lei	883.30	1,131.87	1,066.38	1,218.46	4,300.00
4	Pensionari	Mii lei	329.99	328.87	331.43	334.94	1,325.23
5	Veterani si vaduve razboi	Mii lei	19.51	18.99	18.02	17.41	73.93
6	Total – Veterani si pensionari	Mii lei	349.50	347.86	349.45	352.35	1,399.16
7	Persoane cu handicap	Mii lei	17.79	17.76	17.72	18.16	71.43
8	Total – Handicapati	Mii lei	17.79	17.76	17.72	18.16	71.43
9	Total subv si alocatii	Mii lei	1,250.59	1,497.49	1,433.55	1,588.97	5,770.59

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

DATE DE FUNDAMENTARE

Specificatii	Nr.	Cota %	Valoare	UM
Salarii brute nov 2017	1		240,393.00	lei
Sporuri – nov.2017	2		68,508.00	lei
% Sporuri in Brut	3		28.50	%
Prime – nov.2017	4		3,125.00	lei
% Prime in Brut	5		1.30	%
Nr personal – nov.2017	6		105.00	sal
Sal mediu brut – nov.2017	7		2,289.46	lei/sal
Sal min brut dec 2017	8		1,450.00	lei
Contribuția la asigurări sociale	9	15.8	229.00	lei
Contr.la asigurări pt. șomaj	10	0.5	7.00	lei
Contr.la as. sociale de sănătate	11	5.2	75.00	lei
Contr.la f.s. aferente fd.de salarii	12	1.342	19.00	lei
Alte contribuții și fonduri speciale	13	---	7.00	lei
Sal min brut comparativ dec 2017 sum(rd.8.rd.13) (contrib.la angajat)	14		1,787.00	lei
Sal min brut ianuarie 2018	15		1,900.00	lei
% crestere brut ianuarie 2018	16		106.32	%
% crestere includere contrib.in brut	17		123.24	%

ESTIMARE CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII

Indicador	Nr	2017				TOTAL
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Salariu mediu brut nov 2017	1	2,289.46	2,289.46	2,289.46	2,289.46	2,289.46
Crestere % grila la sal.min	2	6.32	6.32	6.32	6.32	X
Suma crestere min (pt.4 pers)	2a	144.69	144.69	144.69	144.69	X
Crestere %grila prin Incl.contrib.in brut	3	20.00	20.00	20.00	20.00	X
Suma crestere contrib.in brut	3a	457.89	457.89	457.89	457.89	X
Sal mediu Indexat Ian 2018 rd.4= rd.1+(rd.1xrd.2/100+rd.1xrd.3/100)	3	2,892.05	2,892.05	2,892.05	2,892.05	2,892.05
Nr salariați	7	104	104	104	104	104.00
Fond lunar salarii (rd.7*rd.8)	8	300,773.00	300,773.00	300,773.00	300,773.00	X
Fond trimestrial salarii	9	902,319.00	902,319.00	902,319.00	902,319.00	3,609,276.00
Sporuri conform CCM (26%)	10	234,603.00	234,603.00	234,603.00	234,603.00	938,412.00
Bonificatii conform CCM (3.5%)	11	31,581.00	31,581.00	31,581.00	31,581.00	126,324.00
TOTAL – LEI	13	1,168,503.00	1,168,503.00	1,168,503.00	1,168,503.00	4,674,012.00
TOTAL – MII LEI – din care:	14	1,168.50	1,168.50	1,168.50	1,168.50	4,674.01
Suma crestere min	14a	45.14	2.17	2.17	2.17	51.66
Suma crestere contrib.in brut	14b	142.86	142.86	142.86	142.86	671.45
Fond trimestrial salarii	14c	980.50	1,023.47	1,023.47	1,023.47	4,050.91

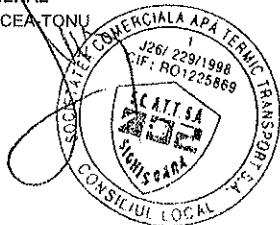
ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL

Indicador	Cota %	2017			
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Salarii brute		1,168.50	1,168.50	1,168.50	1,168.50
Contribuții angajator	2.25	26.00	26.00	26.00	26.00

ESTIMARE TICHETE DE MASA

Indicador	Nr	2017			
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Nr.salariatii	1	104	104	104	104
Val.tichet masa	2	10	10	10	10
Nr.mediu zile lucratoare/luna	3	21.5	21.5	21.5	21.5
Val trimestriala tichete – mii lei (rd.1*rd.2*rd.3*3/1000)	4	67.08	67.08	67.08	67.08

DIRECTOR GENERAL
 Ing. OPREA MIRCEA TONU

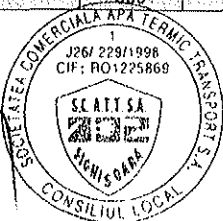


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

CHELT PAZA 2018

LUNA/AN	ZILE	ORE	TARIF		CHELTUIALA		CRESTERE
			ACTUAL	PROPOS	ACTUALA	PROPUSA	
Ian	31	744	11.50	12.25	8,556.00	9,114.00	558.00
Feb	28	672	11.50	12.25	7,728.00	8,232.00	504.00
Mar	31	744	11.50	12.25	8,556.00	9,114.00	558.00
TRIM1	90	2160	X	X	24,840.00	26,460.00	1,620.00
Apr	30	720	11.50	12.25	8,280.00	8,820.00	540.00
Mai	31	744	11.50	12.25	8,556.00	9,114.00	558.00
Iun	30	720	11.50	12.25	8,280.00	8,820.00	540.00
TRIM2	91	2184	X	X	25,116.00	26,754.00	1,638.00
Iul	31	744	11.50	12.25	8,556.00	9,114.00	558.00
Aug	31	744	11.50	12.25	8,556.00	9,114.00	558.00
Sep	30	720	11.50	12.25	8,280.00	8,820.00	540.00
TRIM3	92	2208	X	X	25,392.00	27,048.00	1,656.00
Oct	31	744	11.50	12.25	8,556.00	9,114.00	558.00
Nov	30	720	11.50	12.25	8,280.00	8,820.00	540.00
Dec	31	744	11.50	12.25	8,556.00	9,114.00	558.00
TRIM4	92	2208	X	X	25,392.00	27,048.00	1,656.00
2018	365	8760	X	X	100,740.00	107,310.00	6,570.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

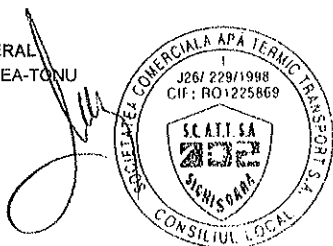


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

MII LEI

Indicator	Nr	Preliminat	2018				Total
		2017	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
MATERII PRIME SI MATERIALE							
Combustibili	6022	906.19	234.00	229.00	228.29	228.30	919.59
Piese schimb	6024	150.20	45.00	45.00	48.00	50.00	188.00
Obiecte Inventar	603	17.66	2.46	2.45	2.46	2.46	9.83
Energie, Gaz, Apa	605	653.95	193.00	139.50	139.00	192.00	663.50
SERVICII EXECUTATE DE TERTI							
Intretinere si reparatii	611	37.50	14.00	13.50	13.50	14.00	55.00
Chirii	612	1.65	0.41	0.42	0.41	0.42	1.66
Prime asigurare	613	101.34	26.00	26.00	26.00	26.00	104.00
ALTE SERVICII TERTI							
Transport bunuri+pers.	624	2.50	1.25	1.25	1.25	1.25	5.00
Deplasari, detasari, transf	625	11.50	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Posta si telecom	626	17.63	5.25	5.25	5.25	5.25	21.00
Reparatii tehnica calcul	628	12.56	2.50	2.00	2.00	3.00	9.50
Pregatire profesionala	628	3.70	1.50	1.50	1.50	1.50	6.00
Redeventa ET -- Locativ	612	5.22	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Redeventa Transport	612	19.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00

DIRECTOR GENERAL
 Ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

Nr. 155 / 22.01.2018

**INDICATORI DE PERFORMANTA
CONTRACT DE MANDAT**

Nr. crt.	Specificatie	pondere	u.m.	nivel program at	nivel realizat	nivel luat in calcul	coeficient agregat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0,15	nr.zile	60,00			
2	lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1,25			
3	costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985			
4	productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu 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 calatori	0,10	indice	0,10			
	total	1,00					

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

DIRECTOR GENERAL

ING. OPREA MIRCEA-TONU

