



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂRE NR. 215

din 28 octombrie 2021

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 29.187/14.10.2021 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 29.634/19.10.2021, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 29.185/14.10.2021, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.235/14.10.2021, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 29.181/14.10.2021, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;

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 Ministrului Finantelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 93/28.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2021;

Văzând Raportul Controlorilor Financiar de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.221/12.10.2021 privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2021;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/18.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2021;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.220/12.10.2021, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 29.189/14.10.2021, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;

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

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. "a" și a art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020, astfel:

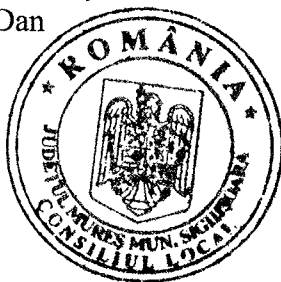
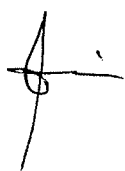
- un nivel rectificat al veniturilor totale de 10.811,73 mii lei față de 10.800,02 mii lei în bugetul inițial al anului 2021, respectiv o creștere cu 0,11%;
- un nivel rectificat al cheltuielilor totale de 10.759,45 mii lei față de 10.718,30 mii lei în bugetul inițial al anului 2021, respectiv o creștere cu 0,38%;
- un profit brut rectificat pentru anul 2021, de 52,28 mii lei, potrivit anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A., doamna Muntean Doralina și Consiliul de Administrație al societății.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Moiseș Florian Dan



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,
Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2021

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2021	Propuneri rectificare an curent (N) 2021	6=5/4	Estimari an N+1 2022	Estimari an N+2 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10,800.02	10,811.73	100.11	11,314.98	11,801.08	104.65	104.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,797.13	10,811.16	100.13	11,311.98	11,797.08	104.63	104.29
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	4,985.00	4,538.55	91.04	3,500.00	3,000.00	77.12	85.71
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	2.89	0.57	19.72	3.00	4.00	526.32	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10,718.30	10,759.45	100.38	11,237.04	11,727.64	104.44	104.37
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10,716.50	10,752.83	100.34	11,222.04	11,715.64	104.36	104.40
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,598.88	3,833.94	106.53	3,650.00	3,850.00	95.20	105.48
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	169.40	203.79	120.30	235.00	240.00	115.32	102.13
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	6,544.02	6,368.64	97.32	6,927.04	7,205.64	108.77	104.02
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,081.38	5,909.07	97.17	6,427.04	6,665.64	108.77	103.71
		C1 ch.cu salariile	12	5,495.61	5,377.31	97.85	5,915.04	6,151.64	110.00	104.00
		C2 bonusuri	13	585.77	531.76	90.78	512.00	514.00	96.28	100.39
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	222.65	229.40	103.03	250.00	280.00	108.98	112.00
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	240.00	230.18	95.91	250.00	260.00	108.61	104.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	404.20	346.46	85.72	410.00	420.00	118.34	102.44
	2	Cheletuiei financiare	19	1.80	6.62	367.73	15.00	12.00	226.61	80.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1- Rd.6)	20	81.72	52.28	63.97	77.94	73.44	149.09	94.22
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	75.91	30.71	40.46	12.47	11.75	40.61	94.22
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	VENITURI DIN IMP.PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	5.81	21.57	371.00	65.47	61.69	303.53	94.22
	1	Rezerve legale	27	0.29	1.08	372.41	3.27	3.08	303.11	94.22
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	5.52	20.49	370.93	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	30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	0.00	---	62.20	58.61	---	94.22
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	---	31.10	29.30	---	94.22
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	---	31.10	29.30	---	94.22
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33- Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00	---	31.10	29.30	---	94.22

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	380.70	344.57	90.51	405.00	410.00	117.54	101.23
	1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	380.70	344.57	90.51	405.00	410.00	117.54	101.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	101.00	91.00	90.10	104.00	103.00	114.29	99.04
	2	Nr. mediu de salariatii total	51	102.67	100.00	97.40	104.00	103.50	104.00	99.52
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4,936.18	4,924.22	99.76	5,149.87	5,366.86	104.58	104.21
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	4,729.65	4,736.05	100.14	4,739.61	4,953.01	100.08	104.50
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	105.16	108.11	102.80	108.77	113.98	100.61	104.79
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	56.32	62.52	111.02	50.91	53.35	81.42	104.79
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	49.18	50.60	102.89	50.91	53.35	100.61	104.79
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	992.43	995.16	100.28	993.11	993.78	99.79	100.07
	9	Plati restante	58	350.00	147.40	42.11	147.35	147.30	99.97	99.97
	10	Creante restante	59	1,380.00	1,380.00	100.00	1,375.00	1,370.00	99.64	99.64

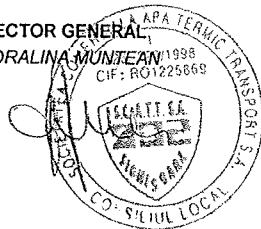
*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

DIRECTOR GENERAL

jr.DORALINA MUNTEAN

CIF: RO1225869



DIRECTOR ECONOMIC

ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2020				An curent (N) 2021				Propuneri de rectificare an curent (N) 2021								%	%
	Nr. rd.	Approbat	Realizat	conform HG/ Ordin comun	Approbat	conform HG/ Ordin comun	Realizat la 30.06.2021	Realizat la 30.09.2021 (preliminar)	din care:									
		C.A.							C.A.	la 30.06.2021	la 30.09.2021	Trim 1	Trim 2	Trim 2 cumulat	Trim 3	Trim 3 cumulat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8a	8b.1	8b.	8c.1	8c.	8.1	8	9	10		
1) VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)																		
Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:																		
a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,284.73	5,284.73	5,160.24	5,623.13	2,906.85	4,254.75	1,506.63	1,400.22	2,906.85	1,347.50	4,254.75	1,837.20	6,091.95	118.28		
a1)	- din vanzarea produselor	4	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	5	4,014.22	4,014.22	3,858.65	4,056.07	2,175.04	3,160.94	1,170.59	1,004.45	2,175.04	985.90	3,160.94	1,473.20	4,634.14	114.25		
a2.1)	venituri transport persoane (sum sat.1sat.6)	5a	2,538.90	2,538.90	2,436.83	2,781.75	1,394.53	2,070.23	693.26	701.07	1,394.53	675.90	2,070.23	2,763.23	2,776.00	114.22		
a2.1.1)	- alocatii bugetare veteran si vaduve razboi	5a1	1,061.46	1,061.46	997.71	1,253.31	529.92	795.35	269.45	269.45	529.92	269.45	795.35	715.00	1,070.36	107.28		
a2.1.2)	- vanzari bilete si abonamente	5a2	1,157.49	1,157.49	1,138.15	1,005.00	563.23	845.82	278.05	284.20	563.23	282.58	845.82	284.50	1,130.32	99.31		
a2.1.3)	- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a3	24.86	24.86	22.92	24.00	10.16	14.74	5.38	4.78	10.16	4.56	14.74	4.70	19.44	84.82		
a2.1.4)	- alocatii bugetare elevi	5a4	122.76	122.76	119.34	116.00	57.89	86.30	28.21	29.68	57.89	28.41	86.30	29.00	115.30	99.40		
a2.2)	alte sectoare	5a5	172.32	172.32	168.82	333.44	237.13	328.01	114.92	122.21	237.13	90.00	328.01	120.00	448.01	282.10		
a3)	- din redevenite si chiri (sum 6a.6c)	5b	1,475.33	1,475.33	1,421.72	1,324.33	237.13	328.01	114.92	122.21	237.13	90.00	328.01	120.00	448.01	282.10		
a3.1)	- chiri populatie	6	1,214.62	1,214.62	1,229.61	1,398.98	683.65	1,038.65	330.80	352.85	683.65	355.00	1,038.65	357.00	1,395.65	113.50		
a3.2)	- chiri SPAD	6a	886.01	886.01	877.97	1,037.75	495.04	755.04	236.77	258.27	495.04	260.00	755.04	262.00	1,017.04	115.84		
a3.3)	- alte venituri din chiri	6b	236.71	236.71	240.06	243.83	183.21	283.21	60.55	61.16	183.21	61.50	283.21	61.50	244.71	101.83		
a4)	- alte venituri	6c	79.91	79.91	111.56	117.40	66.90	100.40	3.24	33.42	66.90	33.50	100.40	33.50	133.90	120.02		
b)	din vanzarea marfurilor	7	55.88	55.88	61.97	168.08	48.16	55.16	5.24	42.92	48.16	7.00	55.16	7.00	62.16	100.30		
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,083.12	5,083.12	5,029.78	4,985.00	2,168.39	3,370.16	1,092.18	1,096.21	2,168.39	1,181.77	3,370.16	1,168.39	4,538.55	90.23		
c1)	- subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	5,083.12	5,083.12	5,029.78	4,985.00	2,168.39	3,370.16	1,092.18	1,096.21	2,168.39	1,181.77	3,370.16	1,168.39	4,538.55	90.23		
c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	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)	din productia de imobilizari	12	15.98	15.98	16.08	35.00	0.37	2.37	0.37	0.00	0.37	2.00	2.37	10.00	12.37	—		
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	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:	14	252.48	252.48	215.98	154.00	80.29	124.29	36.38	43.91	80.29	44.00	124.29	44.00	168.29	109.28		
f1)	- din amenzi si penalizati	15	148.12	148.12	148.06	150.00	77.05	118.05	36.15	40.90	77.05	41.00	118.05	41.00	159.05	107.42		
f2)	- din vanzarea activelor si alte operati de capital	16	28.80	28.80	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
f3)	- active corporale	17	28.80	28.80	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—		
f4)	- active necorporale	18	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 subventii pentru investiti	19	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	20	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	21	75.56	75.56	60.56	4.00	3.24	6.24	0.23	3.01	3.24	3.00	6.24	3.00	8.24	231.00		
2) Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.99	0.99	2.40	2.89	0.16	0.38	2.88	-2.70	0.38	0.21	0.38	0.21	0.57	23.14	19.72		
a)	din imobilizari financiare	23	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 investitii financiare	24	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 diferente de curs	25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.13	0.03	0.03	0.03	0.10	0.13	0.10	0.23	473.25		
d)	din dobanda	26	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	0.04	107.21		
e)	alte venituri financiare	27	0.89	0.89	2.31	2.80	2.80	0.20	2.81	-2.71	0.10	0.10	0.20	0.10	0.30	100.00		

CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.30+Rd.31)																				28	10.630.77	10.630.77	10.620.59	10.718.30	10.718.30	5.222.35	7.744.45	2.620.05	2.609.30	5.223.95	2.514.45	7.744.45	3.016.00	10.759.45	101.30	100.38
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:																				29	10.629.78	10.629.78	10.619.32	10.716.50	10.716.50	5.227.48	7.739.98	2.618.71	2.608.77	5.227.48	2.512.49	7.739.98	3.012.85	10.752.83	101.26	100.34
A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:																				30	3.369.38	3.369.38	3.411.53	3.588.86	3.588.86	1.704.93	2.459.41	876.57	828.42	1.704.93	754.42	2.459.41	1.374.53	3.833.94	112.38	106.53
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:																				31	2.256.86	2.256.86	2.210.96	2.436.77	2.436.77	1.163.23	1.604.76	655.82	507.41	1.163.23	441.53	1.604.76	1.071.00	2.675.76	121.02	109.81
a) cheltuieli cu materiale primare																				32	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 materiale consumabile (Rd.34+Rd.35+Rd.35a), din care:																				33	1.290.17	1.290.17	1.262.77	1.452.23	1.452.23	542.64	887.41	237.34	305.30	542.64	344.76	887.41	603.00	1.490.41	116.03	102.63
b1) cheltuieli cu piesele de schimb																				34	168.23	168.23	181.33	215.66	215.66	32.25	96.73	0.06	32.19	32.25	64.48	96.73	75.00	171.73	93.67	79.62
b2) cheltuieli cu combustibili																				35	805.43	805.43	791.21	937.28	937.28	443.35	657.67	226.67	216.68	443.35	214.32	657.67	270.00	927.67	117.25	98.97
b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile																				35a	316.51	316.51	288.23	289.25	289.25	67.04	133.01	10.60	58.44	67.04	63.97	133.01	258.00	391.01	133.66	130.66
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																				36	12.09	12.09	288.23	23.27	23.27	17.60	21.60	0.35	17.26	17.60	4.00	21.60	8.00	29.60	140.89	127.22
d) cheltuieli privind energia si apa																				37	954.62	954.62	927.18	961.28	961.28	602.99	695.75	418.14	184.65	602.99	92.76	695.75	480.00	1.155.75	124.65	120.23
e) cheltuieli privind marfurile																				38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:																				39	226.97	226.97	232.24	225.49	225.49	93.04	144.50	41.36	51.66	93.04	51.46	144.50	44.50	159.00	81.38	83.82
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile																				40	52.06	52.06	49.83	54.00	54.00	16.58	29.08	3.72	12.86	16.58	12.50	29.08	5.00	34.08	69.39	63.12
b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat																				41	31.52	31.52	38.62	14.51	14.51	4.80	7.26	2.37	2.43	4.80	2.46	7.26	2.50	9.76	26.27	67.26
b2) - către operator cu capital integral/majoritar de stat																				42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b3) - către operator cu capital privat																				43	31.52	31.52	38.62	14.51	14.51	4.80	7.26	2.37	2.43	4.80	2.46	7.26	2.50	9.76	26.27	67.26
prime de asigurare																				44	143.34	143.34	143.78	156.98	156.98	71.66	108.16	35.29	36.37	71.66	36.50	108.16	37.00	145.16	100.96	92.47
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:																				45	885.59	885.59	968.34	936.62	936.62	448.72	710.15	179.37	269.35	448.72	261.43	710.15	259.03	969.16	100.09	103.48
a) cheltuieli cu colaboratori																				46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b1) cheltuieli privind comisiunile și onorariu, din care:																				47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b2) cheltuieli privind consultanța juridică																				48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:																				49	13.28	13.28	0.75	1.00	1.00	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	42.86	32.06
c1) cheltuieli de protocol, din care:																				50	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
- listele cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																				51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:																				52	13.28	13.28	0.75	0.75	0.75	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	42.86	42.75
- listele cadou pr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																				53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
- listele cadou pr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																				54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
- ch. de promovare a produselor																				55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
Ch. cu sponsorizări, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:																				56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare																				57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educative, învățământ, social și sport, din care:																				58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
- pentru cluburile sportive																				59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități																				60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane																				61	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) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:																				62	25.37	25.37	22.95	18.60	18.60	4.66	4.91	0.00	4.66	4.66	0.25	4.91	5.35	10.26	44.70	55.15
- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:																				63	3.04	3.04	3.14	2.60	2.60	2.42	2.57	0.00	2.42	2.42	0.15	2.57	2.65	5.42	172.60	208.42
- diurna externa																				64	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.35	0.50	0.00	0.35	0.35	0.15	0.50	0.25	0.75	125.00	125.00
- alte deplasări, deplasări, transferuri																				65	2.54	2.54	2.34	2.00	2.00	2.07	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	2.60	4.67	163.85	233.45
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații																				66a	22.33	22.33	19.81	16.00	16.00	2.24	2.34	0.00	2.24	2.24	0.10	2.34	2.50	4.84	24.43	30.24
h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate																				66	31.35	31.35	33.58	37.16	37.16	14.29	21.44	7.15	7.14	14.29	7.15	21.44	7.15	28.59	85.15	76.93
i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:																				67	14.71	14.71	16.96	16.96	16.96	11.30	19.60	5.22	6.07	11.30	8.50	19.60	5.00	24.80	146.22	146.20
a1) cheltuieli de asigurare și paza																				68	800.86	800.86	840.46	862.90	862.90	418.10	663.63	166.67	251.44	418.10	245.53	663.63	241.53	905.17	107.70	104.90
(12) cheltuieli privind intervenția și funcționarea tehnicii de calcul																				69	128.61	128.61	127.02	8.00	8.00	7.18	8.45	3.60	3.60	7.19	1.26	8.45	2.00	10.45	148.20	130.66
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională																				70	0.00	0.00	3.65	3.88	3.88	1.35	7.20	1.35	0.00	1.35	5.65	7.20	0.00	7.20	197.26	185.67
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:																				71	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
- atenele bunurilor de natura domeniului public																				72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
																				73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113-Rd.114+Rd.117-Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	113	450.25	450.25	482.64	404.20	404.20	176.54	260.49	87.08	89.86	176.54	83.55	260.49	85.97	346.46	71.78	85.72
a)	- catre bugetul general consolidat	114	1.65	1.65	28.27	0.00	0.00	8.49	8.49	2.43	6.07	8.49	0.00	8.49	0.00	8.49	30.04	#DIV/0!
b)	- catre alte credite	115	0.03	0.03	1.32	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	34.09	#DIV/0!
c)	cheltuieli privind activele imobilizate	116	1.62	1.62	28.95	0.00	0.00	8.04	8.04	1.98	6.07	8.04	0.00	8.04	0.00	8.04	29.84	#DIV/0!
d)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	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	—	#DIV/0!
e)	alte cheltuieli	118	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)	- din care ziua transportului	119	2.28	2.28	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
g)	ch. cu amortizarea imobilizarii corporale si necorporale ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121+Rd.122-Rd.125), din care:	120	383.37	383.37	378.90	380.70	380.70	171.13	256.60	82.28	85.85	171.13	85.47	256.60	87.97	344.57	90.34	90.51
h)	- cheltuieli privind ajutarea si provizioanele	121	63.07	63.07	75.47	20.00	20.00	2.68	4.60	0.62	2.06	2.68	1.91	4.60	2.00	6.60	8.74	32.98
i)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	122	93.37	93.37	114.77	50.00	50.00	6.23	9.98	2.55	3.68	6.23	3.75	9.98	3.75	13.73	11.97	27.47
j)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
k)	- anulate creante prescrite	124	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	—	—
l)	- provizioane clienti incerti	124a	0.00	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
m)	- provizioane pentru subventie 5%	124b	93.37	93.37	98.26	50.00	50.00	6.23	9.98	2.55	3.68	6.23	3.75	9.98	3.75	13.73	13.38	—
n)	- venituri din provizioane si ajutari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	124c	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	—	#DIV/0!
o)	- din anularea provizioanelor (Rd.126-Rd.127+Rd.128-Rd.129), din care:	125	30.36	30.36	39.30	30.00	30.00	8.92	14.58	3.17	5.75	8.92	5.66	14.58	5.75	20.33	61.73	67.77
p)	- din participarea salariatilor la profit	126	30.36	30.36	39.30	30.00	30.00	8.92	14.58	3.17	5.75	8.92	5.66	14.58	5.75	20.33	61.73	67.77
q)	- din deprecierile imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
r)	- venituri din alte provizioane	128	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	—	—
s)	- venituri din alte provizioane	129	30.36	30.36	39.30	30.00	30.00	8.92	14.58	3.17	5.75	8.92	5.66	14.58	5.75	20.33	61.73	67.77
t)	Cheltuieli financiare (Rd.130-Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.99	0.99	1.67	1.80	1.80	2.32	3.32	1.34	1.13	2.32	2.00	3.32	2.15	6.52	397.02	367.73
u)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.132-Rd.133+Rd.133a), din care:	131	0.05	0.05	0.74	1.00	1.00	2.32	3.32	1.34	0.89	2.32	1.00	3.32	1.00	4.32	587.67	432.36
v)	a1) atenuare creditelor pentru investitii	132	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	—	—
w)	a2) atenuare creditelor pentru activitatea curenta	133	0.00	0.00	0.74	0.80	0.80	2.32	3.32	1.34	0.89	2.32	1.00	3.32	1.00	4.32	587.67	440.45
x)	a3) alte cheltuieli privind dobanzile	133a	0.05	0.05	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
y)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137-Rd.137a), din care:	134	0.94	0.94	0.93	0.80	0.80	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.30	31.73	36.95
z)	b1) atenuare creditelor pentru investitii	135	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	—	—
aa)	b2) atenuare creditelor pentru activitatea curenta	136	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	—	—
ab)	b3) alte cheltuieli din diferente de curs valutar	136a	0.94	0.94	0.93	0.80	0.80	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.30	31.73	36.95
ac)	alte cheltuieli financiare	137	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	—	—
ad)	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138-Rd.139+Rd.140+Rd.141)	138	6.63	6.63	206.63	81.72	81.72	53.80	7.48	18.36	72.26	63.90	67.35	7.48	44.80	52.28	26.31	63.98
ae)	venituri neimpozabile	139	30.36	30.36	36.00	28.00	28.00	8.92	14.58	3.17	5.75	8.92	5.66	14.58	5.75	20.33	56.47	72.61
af)	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	55.00	55.00	146.07	420.70	420.70	80.00	120.00	40.00	50.00	80.00	40.00	120.00	40.00	150.00	109.54	38.03
ag)	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9.92	9.92	0.00	76.91	76.91	2.76	18.06	8.83	6.08	2.76	16.31	18.06	12.63	30.71	—	40.46
ah)	DATE DE FUNDAMENTARE	142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ai)	Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	10.636.31	10.636.31	10.412.06	10.797.13	10.797.13	5.176.30	7.751.56	2.636.56	2.540.34	5.176.30	2.575.66	7.751.56	3.069.58	10.811.16	103.83	100.13
aj)	- Venituri din subventii si transferuri	143	5.083.12	5.083.12	5.029.78	4.985.00	4.985.00	2.188.36	3.370.76	1.092.21	1.096.21	2.188.36	1.161.77	3.370.76	1.168.39	4.538.55	90.23	91.04
ak)	- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cilejii anuale a bugetului de stat	144	30.36	30.36	39.30	30.00	30.00	8.92	14.58	3.17	5.75	8.92	5.66	14.58	5.75	20.33	51.73	67.77
al)	- Venituri din provizioane iligite	144a	30.36	30.36	39.30	30.00	30.00	8.92	14.58	3.17	5.75	8.92	5.66	14.58	5.75	20.33	51.73	67.77
am)	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	10.629.78	10.629.78	10.618.32	10.716.50	10.716.50	5.227.48	7.739.98	2.618.71	2.608.77	5.227.48	2.512.48	7.739.98	3.012.85	10.762.83	101.26	100.34
an)	- Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	95.02	95.02	126.52	50.00	50.00	14.73	18.46	4.98	9.75	14.73	3.75	18.46	3.75	22.23	17.57	44.45
ao)	Cheltuieli de natura salariala (Rd.85) din care: **)	147	6.203.01	6.203.01	6.071.66	6.081.38	6.081.38	3.009.87	4.525.58	1.500.44	1.509.42	3.009.87	1.515.71	4.525.58	1.383.49	5.909.07	97.32	97.17
ap)	- Cresterea salariului minim brut garantat in plata	147a	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	14.40	21.60	7.20	7.20	14.40	7.20	21.60	7.20	28.80	100.00	#DIV/0!
aq)	- Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147b	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	—	—
ar)	- Venituri din provizioane iligite	147c	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	—	—
as)	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	104.00	104.00	103.00	101.00	101.00	100.00	100.00	102.00	101.00	100.00	100.00	100.00	91.00	91.00	88.35	50.10
at)	Nr. mediu de salariati	149	104.83	104.83	102.00	102.67	102.67	101.00	101.00	103.00	101.00	101.00	101.00	101.00	100.00	100.00	95.24	97.40

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr ct	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2019)		%	Prevederi an precedent N-1 (2020)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
1		2	3	4=3/2	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	6,141.13	5,564.90	90.62	5,554.18	5,384.67	96.95
1	Venituri din exploatare*)	6,138.08	5,555.75	90.51	5,553.19	5,382.27	96.92
2	Venituri financiare	3.05	9.15	300.13	0.99	2.40	242.50

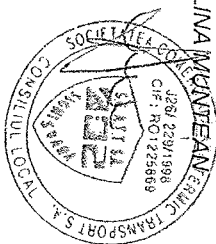
*) Venituri totale pt. venituri de exploatate vor fi diminuate cu veniturile realizate cu amare a sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL

Jr.DORALINA MONTENAN

DIRECTOR ECONOMIC

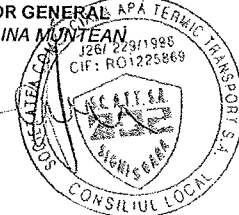
ec.CLAUDIU-AURELIAN FERREZAN



PROGRAMUL
de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr. crt.	Indicatori	Data finalizării investiției	Aprobat an precedent (n-1) 2020	Aprobat an curent (n) 2021	Valoare		
					Rectificat an curent (N) 2021	An n+1 2022	An n+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		383.31	380.70	344.57	405.00	410.00
1	Surse proprii, din care:		383.31	380.70	344.57	405.00	410.00
	a) Amortizare		383.31	380.70	344.57	405.00	410.00
	b) Profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocatii de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire sursa)						
	- (denumire sursa)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		383.31	398.04	344.57	405.00	410.00
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:		335.93	355.00	180.70	316.00	316.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		335.93	355.00	180.70	316.00	316.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	282.93	248.50	146.00	150.00	150.00
	- Utilaje Administrare condominii cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	9.20	12.70	34.70	50.00	41.00
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	43.80	93.80	0.00	116.00	125.00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	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
3	Investiții la MF existente (modernizari), din care:		47.38	43.04	163.87	89.00	94.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		47.38	43.04	163.87	89.00	94.00
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	0.00	0.00	163.87	40.00	45.00
	- Lucrari Administrare condominii cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista 2021 anexa	31/12/2020	47.38	43.04	0.00	29.00	29.00
	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 investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA Muntean
J26/229/1998
CUI: RO1225869



DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

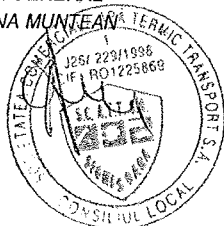


LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
2021- rectificat

							LEI	
Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Boiler indirect BSF 500 litrii	buc.	2	3,100.00	3,689.00	6,200.00	Adm.Condominii	
2	Pompa submersibila	buc.	1	3,500.00	4,165.00	3,500.00	Adm.Condominii	
3	Cazan CT 300 kW cu arzator si tablou comanda	buc.	1	25,000.00	29,750.00	25,000.00	Adm.Condominii	
TOTAL Administrare condominii						34,700.00		
4	Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2)	buc	1	8,000.00	9,520.00	8,000.00	Transport	
5	Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2)	buc	1	5,000.00	5,950.00	5,000.00	Transport	
6	Realizare Statie ITP	buc	1	165,000.00	196,350.00	163,866.91	Transport	
7	Sistem semnalizare statii, informare calatori, automatizare distribuire bilete	buc	1	66,175.00	78,748.25	66,175.00	Transport	
8	Autobuz scurt	buc	1	66,825.00	66,825.00	66,825.00	Transport	INTRACOM
TOTAL Transport						309,866.91		
TOTAL						344,566.91		

DIRECTOR GENERAL

jr.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

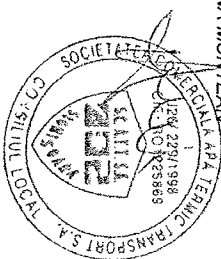
ec.CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

MASURI
de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr crt	Masura	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2020		An curent (N) 2021		An N+1 2022		An N+2 2023	
			Rezultat Preliminar Brut (+/-)	Plati restante	Rezultat (Influente +/-) brut	Plati restante	Rezultat (Influente +/-) brut	Plati restante	Rezultat (Influente +/-) brut	Plati restante
0	Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Măsură 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv. prest.	31/12/2020	X	X	40.00	10.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsură 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2020	X	X	35.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Măsură 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2020	X	X	39.00	10.00	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsură 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2020	X	X	0.00	5.00	5.00	0.00	2.00	1.50
5	Măsură 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvabili	31/12/2020	X	X	10.00	10.00	25.50	0.00	0.00	0.00
6	Măsură 6 Reevaluare incasare chiri facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2020	X	X	10.00	5.00	26.68	0.00	9.53	1.50
7	TOTAL Pct. I		X	X	134.00	45.00	124.18	6.00	30.53	4.50
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1 – neincasare creante la termen	31/12/2020	X	X	-33.23	-20.00	-11.00	-1.00	-5.22	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienti la încerti și chelt. provizioane	31/12/2020	X	X	-54.77	-15.00	-60.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sai minim	31/12/2020	X	X	-0.25	-10.00	-12.00	-2.00	-45.00	-2.00
4	TOTAL Pct. II		X	X	-88.25	-45.00	-83.00	-6.00	-69.22	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		6.53	147.40	45.75	0.00	41.18	0.00	34.69	0.00

DIRECTOR GENERAL
Jr. DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FERREZAN



[Handwritten signature]

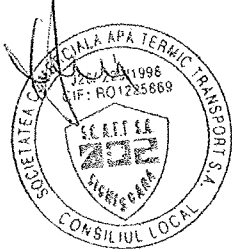
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Barailor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.1
 TRANSPORT

VENITURI BILETE SI ABONAMENTE
 ESTIMARE 2021

Nr	Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	128,210.00	127,241.00	129,131.00	133,000.00	517,582.00
2	Val.incasari directe fara TVA	LEI	265,720.00	260,200.00	X	X	525,920.00
3	Incas.medie/km	lei/km	2.0725	2.0449	2.0612	2.0612	2.0600
4	Val.incasari directe fara TVA	LEI	X	X	266,158.36	274,144.92	540,303.28
4	Val.incasari directe – mii lei	MII LEI	265.72	260.20	269.43	275.00	1,070.35

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORD 226/229/1998

Anexa A.2
 TRANSPORT

ALOCATII BUGETARE
 ESTIMARE 2021

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	128,210.00	127,241.00	129,131.00	133,000.00	517,582.00
2	Incas.medie/calatorie pers cu handicap	lei/calatorie	4.5448	4.2871	4.5447	4.5862	4.4889
3	Venit pers cu handicap	LEI	28,210.00	29,680.00	28,413.45	29,000.00	115,303.45
4	Incas.medie/calatorie pensionari	lei/calatorie	2.1764	2.2336	2.1884	2.1391	2.1838
5	Venit pensionari	LEI	279,030.00	284,200.00	282,588.24	284,500.00	1,130,318.24
6	Incas.medie/calatorie veterani si vaduve	lei/calatorie	0.0420	0.0376	0.0355	0.0353	0.0376
7	Venit veterani si vaduve	LEI	5,380.00	4,780.00	4,580.67	4,700.00	19,440.67
8	Incas.medie/calatorie elevi	lei/calatorie	0.8963	0.9605	0.7038	0.9023	0.8656
9	Venit elevi	LEI	114,920.00	122,210.00	90,883.20	120,000.00	448,013.20

DIRECTOR GENERAL
 Jr.MUNTEAN DORALINA


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN


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

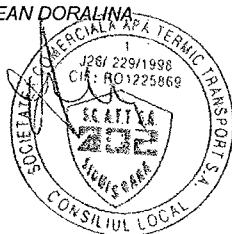
Anexa A.3
 LOCATIV

VENITURI SECTOR LOCATIV
 ESTIMARE 2021

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Productie POPULATIE	LEI	236,770.00	258,270.00	X	X	495,040.00
3	Productie SpAD	LEI	60,550.00	61,160.00	X	X	121,710.00
4	Productie ESTIMATA POPULATIE	LEI	X	X	260,000.00	262,000.00	522,000.00
6	Productie ESTIMATA SpAD	LEI	X	X	61,500.00	61,500.00	123,000.00
7	TOTAL CHIRII populatie 2021	MII LEI	236.77	258.27	260.00	262.00	1,017.04
8	TOTAL CHIRII Spad 2021	MII LEI	60.55	61.16	61.50	61.50	244.71

DIRECTOR GENERAL

Jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

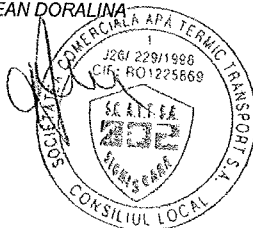
Anexa A.4
 SUBVENTII

ESTIMARE 2021

Trim	INDICATOR	LUNA			TOTAL TRIMESTRU
		1	2	3	
1	Subventie	386,678.00	341,805.00	363,695.00	1,092,178.00
	Parcurs km	41,526	40,396	46,288	128,210
	Subv/km	9.31	8.46	7.86	8.52
2	Subventie	384,633.00	325,910.00	385,672.00	1,096,215.00
	Parcurs km	41,519	43,316	42,406	127,241
	Subv/km	9.26	7.52	9.09	8.62
3	Subventie	388,472.47	411,279.85	382,016.22	1,181,768.54
	Parcurs (km ech)	43,369	42,509	43,253	129,131
	Subventie/km	8.96	9.68	8.83	9.15
4	Parcurs (km ech)	43,930	43,600	45,800	133,330
	Subventie/km	8.76	8.76	8.76	8.76
	Subventie estimata	384,966.53	382,074.68	401,353.67	1,168,394.88

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Anexa A.5
ILUMINAT PUBLIC

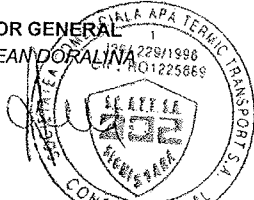
Estimare venituri directe 2021

DATE DE FUNDAMENTARE

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		ESTIMAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	VEN-Ch.curente-Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare – BAZA CALCUL	Mii lei	88,345.39	84,023.56	67,669.67	74,700.00	314,738.62
2	VEN-Iluminat festiv	Mii lei	16,797.01	0.00	25,356.74	30,000.00	72,153.75
TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.			105.14	84.02	93.03	104.70	386.89

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

[Handwritten signature]

MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local

SC APA TERMIC TRANSPORT SA

547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11

CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.6
ADMINISTRARE CONDOMINII

Estimare venituri directe 2021

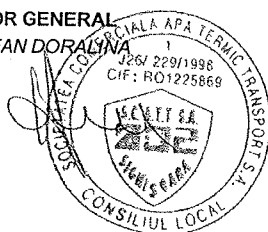
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii (incalzire si consumuri) 2021	LEI	372,187.60	219,356.44	216,973.59	405,300.00	1,213,817.63
2	VEN –Admin condominii (Lucrari) 2021	LEI	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
3	VEN – Admin. Condominii (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2021 *)	Mii lei	372.19	219.36	216.97	655.30	1,463.82

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

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

[Handwritten signature]

CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII

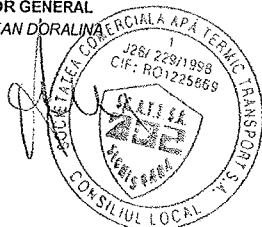
Indicator	Nr rd	REALIZAT			PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Mediu	Trim 3	Trim 4
Nr sal	1	102.67	101.33	102.00	100.00	94.00
Fd sal brute – din care:	2	1,435,739.00	1,410,763.00	1,423,251.00	X	X
Sporuri	3	338,949.00	308,442.00	323,695.50	X	X
Premii	4	2,230.00	52,624.00	27,427.00	X	X
Mandat director general	5	40,746.00	40,968.00	40,857.00	X	X
Salarii brute	6	1,053,814.00	1,008,729.00	1,031,271.50	X	X
Sal mediu brut	7	3,421.36	3,318.30	3,370.17	3,370.17	3,370.17
Fond lunar salarii (fara sporuri, prime, DG)	8	X	X	X	337,017.00	316,796.00
Salarii compensatorii	9	X	X	X	26,961.36	0.00
Fd trim salarii majorat (fara sporuri, prime, DG)	10	X	X	X	1,038,012.36	950,388.00
Sporuri conform CCM	11	X	X	X	325,811.00	298,308.00
Bonificatii conform CCM	12	X	X	X	27,606.00	25,276.00

ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL

Indicator	Cota %	2021			
		REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Salarii brute		1,435,739.00	1,410,763.00	1,391,429.36	1,273,972.00
C.A.M.	2.25	32,304.00	31,742.00	31,307.00	28,664.00
Fd.pers.handicap		27,531.00	26,956.00	26,586.58	24,342.28
Total Contributii		60.21	59.07	57.89	53.01

DIRECTOR GENERAL

jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

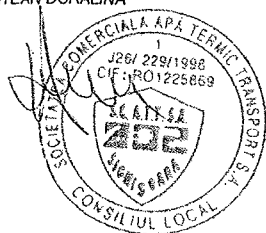
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Barailor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORD J26/229/1998

Anexa B.2
CHELTUIELI DE PERSONAL

ESTIMARE CHELT. TICHETE DE MASA

Indicator	Nr	2021							
		REALIZAT		PRELIMINAT					
		Trim 1	Trim 2	Trim 3			Trim 4		
				3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3
Zile lucratoare	1	63	61	22	22	22	21	21	22
Nr.salariati	2	102.67	101.33	100	100	100	100	91	91
Zile lucr./societate	3	X	X	2200	2200	2200	2100	1911	2002
Zile CO estimate/societate	4	X	X	518	577	425	380	150	150
TOTAL ZILE LUCRATOARE/SOC	5	X	X	1682	1623	1775	1720	1761	1852
Zile tichete masa	6	X	X	16.82	16.23	17.75	17.2	19	20
Valoare tichet	7	X	X	15	15	10	10	10	15
Val lunara tichete – mii lei (rd.2*rd.6*rd.7/1000)	8	X	X	25.23	24.35	17.75	17.2	17.29	27.3
Val.trimestriala tichete-mii lei	9	84.32	83.91	67.33			61.79		

DIRECTOR GENERAL
jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

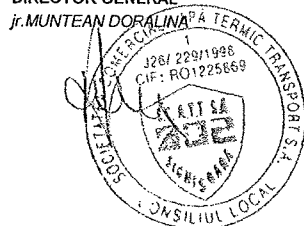
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Barailor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORD J26/229/1998

Anexa B.3
CHELTUIELI MANDAT

CHELTUIELI MANDAT 2021

Indicator	Nr		2021			
			Realizat		Preliminat	
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Indemnizatie mandatar Director General	lei	1	40,746.00	40,968.00	13,656.00	13,656.00
Suma trimestriala DG (rd.1x3)	lei	2	X	X	40,968.00	40,968.00
Componenta fixa trimestriala-DG	mii lei	3	40.75	40.97	40.97	40.97
Componenta variabila-DG	mii lei	4	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatie mandat membru CA	lei	5	X	X	1,366.00	1,366.00
Indemnizatie mandat total CA (rd.5x4)	lei	6	X	X	5,464.00	5,464.00
Suma trimestriala CA (rd.6x3)	lei	7	16,572.00	16,392.00	16,392.00	16,392.00
Componenta fixa trimestriala-CA	mii lei	8	16.57	16.39	16.39	16.39
Componenta variabila-CA	mii lei	9	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

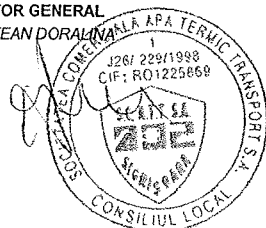
Anexa B.4
 CHELTUIELI PAZA

CHELT PAZA 2021

LUNA/JAN	ZILE	ORE	TARIF SERVICIU	VALOARE
Ian	31	744	14.50	10,788.00
Feb	28	672	14.50	9,744.00
Mar	31	744	14.96	11,130.24
TRIM1 – REALIZAT	90	2160	X	31,662.24
Apr	30	720	14.96	10,771.20
Mai	31	744	14.96	11,130.24
Iun	30	720	14.96	10,771.20
TRIM2 – REALIZAT	91	2184	X	32,672.64
Iul	31	744	14.96	11,130.24
Aug	31	744	14.96	11,130.24
Sep	30	720	14.96	10,771.20
TRIM3 – PRELIMINAT	92	2208	X	33,031.68
Oct	31	744	14.96	11,130.24
Nov	30	720	14.96	10,771.20
Dec	31	744	14.96	11,130.24
TRIM4 – PRELIMINAT	92	2208	X	33,031.68
2021	365	8760	X	130,398.24

DIRECTOR GENERAL

jr. MUNTEAN DORALINA



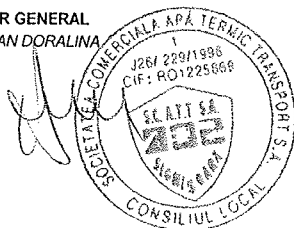
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU MATERIALE SI SERVICII

Indicator	Nr	Realizat 2020	Realizat 2021		Preliminat 2021		TOTAL 2021
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
MATERII PRIME SI MATERIALE							
Combustibili	6022	791.21	226.67	216.68	214.32	270.00	927.67
Piese schimb	6024	183.33	0.06	32.19	64.48	75.00	171.73
Obiecte inventar	603	21.01	0.35	17.26	4.00	8.00	29.60
SERVICII EXECUTATE DE TERTI							
Intretinere si reparatii	611	49.83	3.72	12.86	12.50	5.00	34.08
Chirii	612	38.62	2.37	2.43	2.46	2.50	9.76
Prime asigurare	613	143.78	35.29	36.37	36.50	37.00	145.16
ALTE SERVICII TERTI							
Transport bunuri+pers.	624	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
Deplasari, detasari, transf	625	22.95	0.00	4.66	0.25	5.35	10.26
Posta si telecom	626	33.58	7.15	7.14	7.15	7.15	28.59
Reparatii tehnica calcul	628	7.05	3.60	3.60	1.26	2.00	10.45
Pregatire profesionala	628	3.65	1.35	0.00	5.85	0.00	7.20
Redeventa ET – Locativ	612	1.19	0.14	0.35	0.15	0.15	0.79
Redeventa Transport	612	34.54	0.00	21.63	12.00	15.00	48.63

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

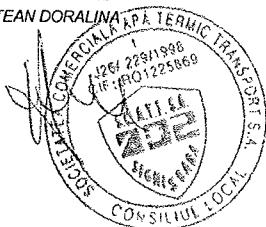
Anexa B.6
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA
 IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

Indicator	Nr.		An 2021				
			REALIZAT		PRELIMINAT		Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Amortizare imobilizari necorporale 2021		lei	2,355.39	2,424.85	2,424.85	2,424.85	9,629.94
Amortizare imobilizari corporale 2021		lei	82,921.98	83,427.86	83,043.57	85,543.57	334,936.98
TOTAL 2021		lei	85,277.37	85,852.71	85,468.42	87,968.42	344,566.92
		mii lei	85.28	85.85	85.47	87.97	344.57

DIRECTOR GENERAL

Jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECIDIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

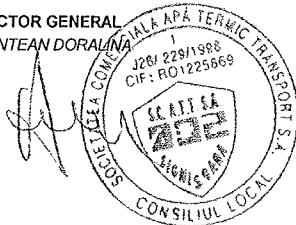
Anexa B.7
 COTA ANL

FUNDAMENTARE COTE ANL SI APL
 ESTIMARE 2021

Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		Total
		Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	
Cota ANL – 2021	MII LEI	79,698.81	152,966.92	146,098.02	148,000.00	526,763.75
Cota APL – 2021	MII LEI	1,316.83	6,256.15	4,683.92	4,900.00	17,156.90
TOTAL CHELT. SUPLIM.	MII LEI	81,015.64	159,223.07	150,781.94	152,900.00	543,920.65

DIRECTOR GENERAL

jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Anexa B.8
CHELT.GU.ENERGIE, GAZ, APA

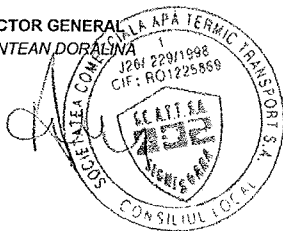
FUNDAMENTARE CHELT. ENERGIE GAZ APA

Indicator	Cont	UM	2021				Total
			REALIZAT		PROPUS		
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Energie electrica	6051	lei	25,736.48	16,874.79	8,381.52	35,000.00	85,992.79
Gaze naturale	6052	lei	344,745.13	119,971.47	34,711.63	373,000.00	872,428.23
Apa-Canal	6053	lei	47,656.61	48,002.67	49,668.36	52,000.00	197,327.64
Energie, Gaz, Apa – Propus 2021	605	lei	418,138.22	184,848.93	92,761.51	460,000.00	1,155,748.66
Energie, Gaz, Apa – Propus 2021	605	Mii lei	418.14	184.85	92.76	460.00	1,155.75

Estimat TR 4 2021

			Tarif (lei/Mwh)	Tarif 10.2021	Crestere (%)	Total tr.4	Crestere
- Gaze naturale	Mwh	1,291.57	172.80	287.93	166.63	371,881.78	148,698.47
- din care ANL + SC M.Neagu	Mwh	988.06	172.80	287.93	166.63	284,492.90	113,755.66

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

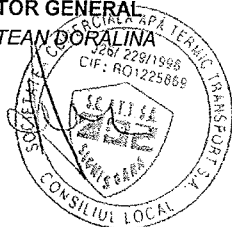
DETERMINAREA

rezultatului brut 2020/2021 – cf. Art.48 – alin.3

Nr	Specificatii	UM	VALOARE
1	Rezultat brut realizat 2020	lei	-206,532.14
2	Venituri conjuncturale realizate 2020	lei	319,319.09
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	319,319.09
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2020	lei	126,522.58
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	28,266.32
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	98,256.26
4	Rezultat brut baza 2020	lei	-399,328.65
1	Rezultat brut prelininat 2021	lei	52,280.00
2	Venituri conjuncturale realizabile 2021	lei	20,330.21
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	20,330.21
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2021	lei	22,225.45
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	8,491.30
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	13,734.15
4	Rezultat brut baza 2021	lei	54,175.24

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

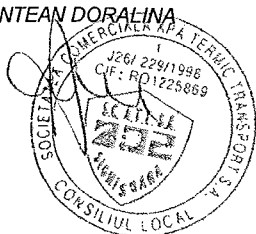
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat
 cf. Art.48 – alin.4 a)

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2020	2021	
1	Cheltuieli de natura salariala	lei	6,071,663.00	5,909,065.36	97.32
2	Chelt.sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	lei	214,839.00	225,803.00	105.1
3	Ch.privind participarea sal.la profit	lei	0.00	0.00	---
4	Cresterea sal.min.brut garantat in plata	lei	28,800.00	28,800.00	100
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat	lei	5,828,024.00	5,654,462.36	97.02
6	Nr. mediu de salariati	pers	105.00	100.00	95.24
7	Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	lei/pers	4,625.42	4,712.05	101.87

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Determinarea productivitatii muncii
cf. Art.48 – alin.5 a)

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2020	2021	
1	Venituri totale din exploatare	lei	10,412,055.98	10,811,158.98	103.83
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	5,029,782.00	4,538,553.42	90.23
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	39,300.00	20,330.21	51.73
4	Venit baza calcul	lei	5,342,973.98	6,252,275.35	117.02
5	Nr. mediu de salariatii	pers	105.00	100.00	95.24
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat	lei	50,885.47	62,522.75	122.87

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

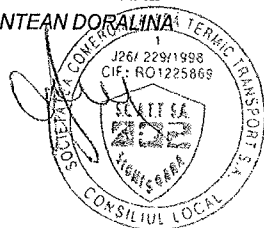
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

DETERMINAREA
 veniturilor neimpozabile
 2021

Nr	Specificatii	UM	2021				
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri neimpozabile 2019 - realizat	lei	15,760.88	-31,951.51	41,336.27	339,909.47	365,055.11
1.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	15,760.88	-31,951.51	41,336.27	20,590.38	45,736.02
1.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	319,319.09	319,319.09
2	Venituri neimpozabile 2020 - propus	lei	3,170.46	5,745.87	5,663.88	5,750.00	20,330.21
2.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	3,170.46	5,745.87	5,663.88	5,750.00	20,330.21
2.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

jr. MUNTEAN DORALINA



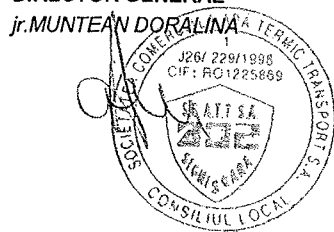
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

DETERMINAREA
cheltuielilor nedeductibile
2021

Nr	Specificatii	UM	2021				
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	lei	2,549.64	3,684.51	3,750.00	3,750.00	13,734.15
1.1	Constituire provizioane clienti incerti	lei	2,549.64	3,684.51	3,750.00	3,750.00	13,734.15
1.2	Constituire provizioane pentru litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amortizare nefiscala	lei	37,510.29	37,052.39	37,000.00	37,000.00	
1.3	Din care nedeductibile	lei	39,550.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	159,550.00
2	Majorari si penalitati	lei	2,425.93	6,065.37	0.00	0.00	8,491.30
2.1	Catre bugetul general consolidat	lei	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.2	Catre alti creditori	lei	1,975.93	6,065.37	0.00	0.00	8,041.30
2.3	Din care nedeductibile	lei	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
3	Cheltuieli nedeductibile	lei	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

ANEXA II la H.C.L. nr. 215/28.10.2021

Nr.2231/13.10.2021

**INDICATORI DE PERFORMANTA
 CONTRACT DE MANDAT**

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

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

DIRECTOR GENERAL

JR.DORALINA MUNTEAN

