MUNICIPIUL SIGHIŞOARA
CONSILIUL LOCAL
545400 SIGHIŞOARA
Str. Muzeului nr. 7, Tel./Fax 0265 – 771278

H O T Ă R Â R E A NR. 215
din 28 octombrie 2021

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

Consiliul Local al Municipiului Sighişoara, întrunit în şedinţă ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 29.187/14.10.2021 şi la Consiliul Local Sighişoara 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 iniţiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

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

Ţinând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.235/14.10.2021, înregistrată la Municipiul Sighişoara cu nr. 29.181/14.10.2021, cu privire la aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2021;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ - teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

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

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

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

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

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

Văzând Raportul Controlorilor Financiari 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 şi cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighişoara pe anul 2021;

Ţinând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 6/18.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi 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 Sighişoara cu nr. 29.189/14.10.2021, prin care se fundamentează şi se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii 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" şi a art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi 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 faţă de 10.800,02 mii lei în bugetul iniţial al anului 2021, respectiv o creştere cu 0,11%;
- un nivel rectificat al cheltuielilor totale de 10.759,45 mii lei faţă de 10.718,30 mii lei în bugetul iniţial al anului 2021, respectiv o creştere 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 performanţă conform contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie şi 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 încredinţează directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A, doamna Muntean Doralina şi Consiliul de Administraţie al societăţii.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighişoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighişoara, Prefectului Judeţului Mureş şi se va aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Moiseş Florian Dan

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ MUN. SIGHIŞOARA
CONSILIUL LOCAL

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. şedinţă;
1 ex. Instituţia Prefectului - Judeţul Mureş;
1 ex. Primar;
1 ex. Viceprimar;
1 ex. Secretar General;
1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare – Direcţia Economică;
2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.
9 ex.
B.A.

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

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

Nr. 2219 / 12.10.2021

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2021

mii 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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	**Cheltuieli 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 contributii 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	**Cheltuieli 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, 2'8, 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 societatilor/companiilor nationale si societatilor 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 prestariile 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 salariati total	51	102.67	100.00	97.40	104.00	103.50	104.00	99.52
	3	Câstigul 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	Câstigul 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

DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

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

ANEXA 1
la BVC

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat şi repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2020			An curent (N) 2021				Propuneri de rectificare an curent (N) 2021 din care:							% 9=8/5	% 10=8/6a
			Aprobat		Realizat date finale	Aprobat		Relizat la ***) 30.06.2021	Realizat la 30.09.2021 (preliminat)	Trim 1	Trim 2	Trim 2 cumulat	Trim 3	Trim 3 cumulat	Trim 4	An 2021		
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.											
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8a	8b.1	8b	8c.1	8c	8.1	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	10,637.30	10,637.30	10,414.46	10,800.02	10,800.02	5,176.05	7,751.92	2,638.41	2,537.64	5,176.05	2,575.87	7,751.92	3,059.80	10,811.73	103.81	100.11
1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,636.31	10,636.31	10,412.06	10,797.13	10,797.13	5,175.90	7,751.56	2,635.56	2,540.34	5,175.90	2,575.66	7,751.56	3,059.59	10,811.16	103.83	100.13
a)	**din productia vânduta** (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,284.73	5,284.73	5,150.24	5,623.13	5,623.13	2,906.85	4,254.75	1,506.63	1,400.22	2,906.85	1,347.90	4,254.75	1,837.20	6,091.95	118.28	108.34
a1)	- din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
a2)	- din servicii prestate	5	4,014.22	4,014.22	3,858.65	4,056.07	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	120.10	114.25
	a2.1) venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	5a	2,538.90	2,538.90	2,436.93	2,731.75	2,731.75	1,394.33	2,070.23	693.26	701.07	1,394.33	675.90	2,070.23	713.20	2,783.43	114.22	101.89
	- vanzari bilete si abonamente	5a1	1,061.46	1,061.46	997.71	1,253.31	1,253.31	525.92	795.35	265.72	260.20	525.92	269.43	795.35	275.00	1,070.35	107.28	85.40
	- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,157.49	1,157.49	1,138.15	1,005.00	1,005.00	563.23	845.82	279.03	284.20	563.23	282.59	845.82	284.50	1,130.32	99.31	112.47
	- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	24.86	24.86	22.92	24.00	24.00	10.16	14.74	5.38	4.78	10.16	4.58	14.74	4.70	19.44	84.82	81.00
	- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	122.76	122.76	119.34	116.00	116.00	57.89	86.30	28.21	29.68	57.89	28.41	86.30	29.00	115.30	96.62	99.40
	- alocatii bugetare elevi	5a5	172.32	172.32	158.82	333.44	333.44	237.13	328.01	114.92	122.21	237.13	90.88	328.01	120.00	448.01	282.10	134.36
	a2.2) alte sectoare	5b	1,475.33	1,475.33	1,421.72	1,324.32	1,324.32	780.71	1,090.71	477.33	303.38	780.71	310.00	1,090.71	760.00	1,850.71	130.17	139.75
a3)	- din redevente si chirii (sum 6a:6c)	6	1,214.62	1,214.62	1,229.61	1,398.98	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	99.76
	a3.1) - chirii populatie	6a	896.01	896.01	877.97	1,037.75	1,037.75	495.04	755.04	236.77	258.27	495.04	260.00	755.04	262.00	1,017.04	115.84	98.00
	a3.2) - chirii SpAD	6b	238.71	238.71	240.08	243.83	243.83	121.71	183.21	60.55	61.16	121.71	61.50	183.21	61.50	244.71	101.93	100.36
	a3.3) - alte venituri din chirii	6c	79.91	79.91	111.56	117.40	117.40	66.90	100.40	33.48	33.42	66.90	33.50	100.40	33.50	133.90	120.02	114.05
a4)	- alte venituri	7	55.88	55.88	61.97	168.08	168.08	48.16	55.16	5.24	42.92	48.16	7.00	55.16	7.00	62.16	100.30	36.98
b)	**din vânzarea marfurilor**	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
c)	**din 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	4,985.00	2,188.39	3,370.16	1,092.18	1,096.21	2,188.39	1,181.77	3,370.16	1,168.39	4,538.55	90.23	91.04
c1)	- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5,083.12	5,083.12	5,029.78	4,985.00	4,985.00	2,188.39	3,370.16	1,092.18	1,096.21	2,188.39	1,181.77	3,370.16	1,168.39	4,538.55	90.23	91.04
c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale în 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	0.00	—	—
d)	**din productia de imobilizari**	12	15.98	15.98	16.06	35.00	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 în 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	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	154.00	80.29	124.29	36.38	43.91	80.29	44.00	124.29	44.00	168.29	77.92	109.28
f1)	- din amenzi si penalitati	15	148.12	148.12	148.06	150.00	150.00	77.05	118.05	36.15	40.90	77.05	41.00	118.05	41.00	159.05	107.42	106.03
f2)	- din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	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	0.00	0.00	#DIV/0!
	- 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	0.00	0.00	#DIV/0!
	- 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	0.00	—	—
f3)	- din subventii pentru investitii	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	0.00	—	—
f4)	- 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	0.00	—	—
f5)	- alte venituri	21	75.56	75.56	50.56	4.00	4.00	3.24	6.24	0.23	3.01	3.24	3.00	6.24	3.00	9.24	18.27	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	2.89	0.15	0.36	2.85	-2.70	0.15	0.21	0.36	0.21	0.57	23.74	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	0.00	—	—
	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	0.00	—	—
	din diferente de curs	25	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.13	0.03	0.00	0.03	0.10	0.13	0.10	0.23	473.25	460.00
d)	din dobânzi	26	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.04	107.21	100.00
e)	alte venituri financiare	27	0.89	0.89	2.31	2.80	2.80	0.10	0.20	2.81	-2.71	0.10	0.10	0.20	0.10	0.30	12.96	10.71

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	10,630.77	10,630.77	10,620.99	10,718.30	10,718.30	5,229.95	7,744.45	2,620.05	2,609.90	5,229.95	2,514.49	7,744.45	3,015.00	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	3,598.88	3,598.88	1,704.99	2,459.41	876.57	828.42	1,704.99	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*	*2,256.88*	*2,256.88*	*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 materiile prime	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 materialele 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	118.03	102.63
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	168.23	168.23	183.33	215.69	215.69	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 combustibilii	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	299.25	299.25	67.04	133.01	10.60	56.44	67.04	65.97	133.01	258.00	391.01	135.66	130.66
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	12.09	12.09	21.01	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	184.85	602.99	92.76	695.75	460.00	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 terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:*	*39*	*226.91*	*226.91*	*232.24*	*225.49*	*225.49*	*93.04*	*144.50*	*41.38*	*51.66*	*93.04*	*51.46*	*144.50*	*44.50*	*189.00*	81.38	83.82
a)	cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	40	52.05	52.05	49.83	54.00	54.00	16.58	29.08	3.72	12.86	16.58	12.50	29.08	5.00	34.08	68.39	63.12
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	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	25.27	67.26
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	b2) - catre operatori 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	25.27	67.26
c)	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 terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:*	*45*	*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*	*969.18*	100.09	103.48
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	—	—
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificarile ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	—	—
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie, învatamânt, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, 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	2.85	5.42	172.60	208.42
	- diurna interna	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
	- diurna externa	65	2.54	2.54	2.54	2.00	2.00	2.07	2.07	0.00	2.07	2.07	0.00	2.07	2.60	4.67	183.85	233.45
	- alte deplasari, detasari, transferari	65a	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
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	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
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	14.71	14.71	16.96	16.96	16.96	11.30	19.80	5.22	6.07	11.30	8.50	19.80	5.00	24.80	146.22	146.20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	800.88	800.88	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
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	126.61	126.61	127.02	130.40	130.40	64.33	97.37	31.66	32.67	64.33	33.03	97.37	33.03	130.40	102.66	100.00
	i2) cheltuieli privind întretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	7.05	8.00	8.00	7.19	8.45	3.60	3.60	7.19	1.26	8.45	2.00	10.45	148.20	130.68
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	4.15	4.15	3.65	3.88	3.88	1.35	7.20	1.35	0.00	1.35	5.85	7.20	0.00	7.20	197.26	185.57
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	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	—	—

	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	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	—	—
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	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	—	—
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	0.00	0.00	12.75	12.00	12.00	11.49	15.06	3.76	7.73	11.49	3.57	15.06	3.60	18.66	146.36	155.48
	i8) Cote virate din chirii ANL (76b1+76b2)	76b	534.76	534.76	524.91	599.58	599.58	240.23	391.01	81.02	159.22	240.23	150.78	391.01	152.90	543.91	103.62	90.72
	- Cota ANL	76b1	516.98	516.98	508.30	580.42	580.42	232.67	378.76	79.70	152.97	232.67	146.10	378.76	148.00	526.76	103.63	90.76
	- Cota Autoritatii Publice	76b2	17.78	17.78	16.61	19.16	19.16	7.57	12.25	1.32	6.25	7.57	4.68	12.25	4.90	17.15	103.29	89.51
	i9) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	76a	135.36	135.36	165.08	109.04	109.04	93.51	144.54	45.28	48.22	93.51	51.04	144.54	50.00	194.54	117.85	178.41
j)	alte cheltuieli	77	0.00	0.00	53.65	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 impozite, taxe si varsaminte asimilate** (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	**78**	**133.25**	**133.25**	**186.07**	**169.40**	**169.40**	**101.74**	**145.29**	**37.09**	**64.64**	**101.74**	**43.55**	**145.29**	**58.50**	**203.79**	**109.52**	**120.30**
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	17.56	17.56	35.73	29.38	29.38	22.11	34.26	0.14	21.97	22.11	12.15	34.26	15.15	49.41	138.29	168.18
c)	ch. cu taxa de licenta	81	1.40	1.40	0.79	0.60	0.60	0.25	1.10	0.00	0.25	0.25	0.86	1.10	0.50	1.60	203.54	267.48
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	3.50	3.50	30.27	6.00	6.00	4.64	6.94	2.32	2.32	4.64	2.30	6.94	2.35	9.29	30.69	154.82
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.61	0.61	0.30	0.30	0.30	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	—	—
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	84	110.18	110.18	118.98	133.12	133.12	74.28	102.53	34.64	39.65	74.28	28.25	102.53	40.50	143.03	120.21	107.44
	- impozite si taxe locale	84a	63.05	63.05	64.66	73.12	73.12	36.62	54.87	18.37	18.25	36.62	18.25	54.87	18.50	73.37	113.47	100.34
	- pro-rata TVA	84b	47.13	47.13	54.32	60.00	60.00	37.66	47.66	16.26	21.40	37.66	10.00	47.66	22.00	69.66	128.25	116.10
	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	**85**	**6,676.90**	**6,676.90**	**6,539.08**	**6,544.02**	**6,544.02**	**3,243.82**	**4,874.79**	**1,617.97**	**1,625.85**	**3,243.82**	**1,630.97**	**4,874.79**	**1,493.85**	**6,368.64**	**97.39**	**97.32**
C0	***Cheltuieli de natura salariala*** *(Rd.86=Rd.87+Rd.91)*	***86***	***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**
C1	***Cheltuieli cu salariile*** *(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:*	***87***	***5,618.14***	***5,618.14***	***5,560.05***	***5,495.61***	***5,495.61***	***2,764.79***	***4,128.61***	***1,394.99***	***1,369.80***	***2,764.79***	***1,363.82***	***4,128.61***	***1,248.70***	***5,377.31***	**96.71**	**97.85**
a)	salarii de baza	88	4,315.81	4,315.81	4,190.22	4,145.78	4,145.78	2,062.54	3,100.56	1,053.81	1,008.73	2,062.54	1,038.01	3,100.56	950.39	4,050.94	96.68	97.71
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	1,301.30	1,301.30	1,369.83	1,349.82	1,349.82	702.25	1,028.06	341.18	361.07	702.25	325.81	1,028.06	298.31	1,326.36	96.83	98.26
c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	1.03	1.03	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!	—
C2	***Bonusuri*** *(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:*	***91***	***584.87***	***584.87***	***511.61***	***585.77***	***585.77***	***245.08***	***396.97***	***105.45***	***139.63***	***245.08***	***151.89***	***396.97***	***134.79***	***531.76***	**103.94**	**90.78**
a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	288.97	288.97	214.84	254.45	254.45	74.39	155.80	18.96	55.44	74.39	81.41	155.80	70.00	225.80	105.10	88.74
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	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	—	—
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	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)	tichete de masa;	95	295.90	295.90	289.86	324.32	324.32	168.23	235.56	84.32	83.91	168.23	67.33	235.56	61.79	297.35	102.58	91.68
c)	vouchere de vacanta;	96	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)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	97	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)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	6.91	7.00	7.00	2.46	5.61	2.18	0.28	2.46	3.15	5.61	3.00	8.61	—	—
C3	***Alte cheltuieli cu personalul*** *(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:*	***99***	***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***	—	—
a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	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)	ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotarari judecatoresti	101	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)	ch.de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	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	—	—
C4	***Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete*** *(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:*	***103***	***225.74***	***225.74***	***225.57***	***222.65***	***222.65***	***114.68***	***172.04***	***57.32***	***57.36***	***114.68***	***57.36***	***172.04***	***57.36***	***229.40***	**101.70**	**103.03**
a)	pentru directori/directorat	104	161.26	161.26	161.08	158.84	158.84	81.71	122.68	40.75	40.97	81.71	40.97	122.68	40.97	163.65	101.60	103.03
	- componenta fixa	105	161.26	161.26	161.08	158.84	158.84	81.71	122.68	40.75	40.97	81.71	40.97	122.68	40.97	163.65	101.60	103.03
	- componenta variabila	106	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)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	64.48	64.48	64.49	63.80	63.80	32.96	49.36	16.57	16.39	32.96	16.39	49.36	16.39	65.75	101.95	103.05
	- componenta fixa	108	64.48	64.48	64.49	63.80	63.80	32.96	49.36	16.57	16.39	32.96	16.39	49.36	16.39	65.75	101.95	103.05
	- componenta variabila	109	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)	pentru cenzori	110	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)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	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	—	—
C5	***Cheltuieli cu contributii datorate de angajator***	***112***	***248.16***	***248.16***	***241.85***	***240.00***	***240.00***	***119.28***	***177.17***	***60.21***	***59.07***	***119.28***	***57.89***	***177.17***	***53.01***	***230.18***	**95.17**	**95.91**

D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	450.25	450.25	482.64	404.20	404.20	176.94	260.49	87.08	89.86	176.94	83.55	260.49	85.97	346.46	71.78	85.72
a)	*cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:*	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!
	- catre bugetul general consolidat	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!
	- catre alti creditori	116	1.62	1.62	26.95	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!
b)	*cheltuieli privind activele imobilizate*	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!
c)	*cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului*	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
d)	*alte cheltuieli*	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	#DIV/0!	0.00
	- din care ziua transportatorului	119a	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
e)	*ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale*	120	383.31	383.31	378.90	380.70	380.70	171.13	256.60	85.28	85.85	171.13	85.47	256.60	87.97	344.57	90.94	90.51
f)	*ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:*	121	63.01	63.01	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
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	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
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	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	—	—
f1.3)	- anulare creante prescrise	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	—	—
f1.4)	- provizioane clienti incerti	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	13.98	27.47
f1.5)	- provizioane pentru subventie 5%	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!
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare,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	51.73	67.77
f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	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	51.73	67.77
	- din participarea salariatilor la profit	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	—	—
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	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	—	—
	- 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	51.73	67.77
2	**Cheltuieli financiare** (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.99	0.99	1.67	1.80	1.80	2.47	2.47	1.34	1.13	2.47	2.00	4.47	2.15	6.62	397.02	367.73
a)	***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	0.99	2.32	1.00	3.32	1.00	4.32	587.67	432.36
	a1) aferente 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	—	—
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0.00	0.00	0.74	0.80	0.80	2.32	3.32	1.34	0.99	2.32	1.00	3.32	1.00	4.32	587.67	540.45
	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	—	—
b)	***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
	b1) aferente 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	—	—
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	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
c)	*alte cheltuieli financiare*	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	—	—
III	**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)**	138	6.53	6.53	-206.53	81.72	81.72	-53.90	7.49	18.36	-72.26	-53.90	61.38	7.48	44.80	52.28	-25.31	63.98
	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
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	55.00	55.00	146.07	420.70	420.70	80.00	120.00	40.00	40.00	80.00	40.00	120.00	40.00	160.00	109.54	38.03
IV	**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	141	9.92	9.92	0.00	75.91	75.91	2.76	18.06	8.83	-6.08	2.76	16.31	18.06	12.65	30.71	—	40.46
V	**DATE DE FUNDAMENTARE**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	**Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)**	142	10,636.31	10,636.31	10,412.06	10,797.13	10,797.13	5,175.90	7,751.56	2,635.56	2,540.34	5,175.90	2,575.66	7,751.56	3,059.59	10,811.16	103.83	100.13
a)	*- Venituri din subventii si transferuri*	143	5,083.12	5,083.12	5,029.78	4,985.00	4,985.00	2,188.39	3,370.16	1,092.18	1,096.21	2,188.39	1,181.77	3,370.16	1,168.39	4,538.55	90.23	91.04
b)	*- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii 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
	- Venituri din provizioane litigii	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
2	**Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:**	145	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
	- 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	18.48	4.98	9.75	14.73	3.75	18.48	3.75	22.23	17.57	44.45
3	**Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), 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
a)	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!
b)		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	—	—
c)		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	—	—
4	**Nr. de personal prognozat 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	90.10
5	**Nr. mediu de salariati**	149	104.83	104.83	105.00	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

6 a)	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149]/12*1000	150	4,930.89	4,930.89	4,818.78	4,936.18	4,936.18	4,966.77	4,978.64	X	X	X	X	X	X	4,924.22	**102.19**	**99.76**
b)	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4,701.18	4,701.18	4,648.27	4,729.65	4,729.65	4,844.01	4,807.23	X	X	X	X	X	X	4,736.05	**101.89**	**100.14**
c)	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,678.29	4,678.29	4,625.42	4,729.65	4,729.65	4,820.25	4,783.47	X	X	X	X	X	X	4,712.05	**101.87**	**99.63**
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	101.46	101.46	99.16	105.17	105.17	51.25	76.75	X	X	X	X	X	X	108.11	**109.02**	**102.79**
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154	52.68	52.68	50.89	56.32	56.32	29.49	43.24	X	X	X	X	X	X	62.52	**122.87**	**111.02**
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.149	155	58.85	58.85	46.15	49.18	49.18	24.01	35.94	X	X	X	X	X	X	50.60	**109.65**	**102.89**
c1	Elemente de calcul ale productivitatii muncii în unitati fizice	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	6,168.87	6,168.87	4,845.69	5,049.47	5,049.47	2,425.33	3,629.45	X	X	X	X	X	X	5,060.12	**104.43**	**100.21**
	- pret mediu (p)	158	1.68	1.68	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	X	X	X	X	X	X	2.10	**100.00**	**100.00**
	- valoare = QPF x p	159	10,367.85	10,367.85	10,180.02	10,608.13	10,608.13	5,095.24	7,624.90	X	X	X	X	X	X	10,630.50	**104.43**	**100.21**
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	160	0.97	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	X	X	X	X	X	X	0.98	**100.57**	**100.08**
8	Plati restante	161	147.40	147.40	141.19	350.00	350.00	74.92	147.40	147.40	147.40	74.92	147.40	147.40	147.40	**147.40**	**104.40**	**42.11**
9	Creante restante, din care:	162	1,380.00	1,380.00	1,072.45	1,380.00	1,380.00	726.53	1,330.00	1,380.00	1,380.00	726.53	1,330.00	1,330.00	1,330.00	**1,380.00**	**128.68**	**100.00**
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	150.00	150.00	114.04	150.00	150.00	100.00	100.00	150.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**150.00**	**131.54**	**100.00**
	- de la operatori cu capital privat	164	950.00	950.00	533.85	950.00	950.00	626.53	750.00	950.00	950.00	626.53	750.00	750.00	750.00	**750.00**	**140.49**	**78.95**
	- de la bugetul de stat	165	280.00	280.00	424.57	280.00	280.00	0.00	480.00	280.00	280.00	0.00	480.00	480.00	480.00	**480.00**	**113.06**	**171.43**
	- de la bugetul local	166	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**	—	—
	- de la alte entitati	167	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**	—	—
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	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**	—	—
11	Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017, din:	169	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**	—	—
	- Alte rezerve	170	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**	—	—
	- Rezultatul reportat	171	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**	—	—

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

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar prevazute in legea anuala a bugetului de stat

***) se va completa cu indicatorii economico-financiari realizati la sfarsitul trimestru precedent celui in care se solicita rectificarea BVC.

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

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

ANEXA 2
la BVC

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2019)		%	Prevederi an precedent N-1 (2020)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
	1	2	3	4	5	6	7
I.	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

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

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

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

ANEXA 3
la BVC

PROGRAMUL
de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Nr. crt	Indicatori	Data finalizarii investitiei	Aprobat an precedent (n-1) 2020	Aprobat an curent (n) 2021	Valoare: Rectificat an curent (N) 2021	Valoare: An n+1 2022	Valoare: An n+2 2023
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 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 INVESTIŢII, din care:		383.31	398.04	344.57	405.00	410.00
1	Investiţii 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 unităţii administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Investiţii 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 unităţii administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiţii 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 unităţii administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 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,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din care:						
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

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

Anexa 3.1-rectificat

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

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

ANEXA 4
la BVC

MASURI

de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante

lei

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2020 Preliminat		An curent (N) 2021 (Influente +/-)		An N+1 2022 (Influente +/-)		An N+2 2023 (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
.	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a platilor restante									
1	Măsura 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	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2020	X	X	35.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2020	X	X	39.00	10.00	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2020	X	X	0.00	5.00	5.00	0.00	2.00	1.50
5	Masura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvabili	31/12/2020	X	X	10.00	10.00	25.50	0.00	0.00	0.00
6	Masura 6 Reesalonare incasare chirii 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 incerti si chelt provizioane	31/12/2020	X	X	-54.77	-15.00	-60.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal 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	-65.22	-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

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/229/1998 CUI RO 1225869 SC A.T.T. S.A. SIGHISOARA CONSILIUL LOCAL

DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

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

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/229/1998 CIF: RO1225869 SC A.T.T. S.A. SIGHISOARA CONSILIUL LOCAL

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.ORC J26/229/1998

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 Baratilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORC 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 Baratilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORC J26/229/1998

Anexa A.4 SUBVENTII

ESTIMARE 2021

Trim	INDICATOR	LUNA 1	LUNA 2	LUNA 3	TOTAL TRIMESTRU
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.ORC 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 ILUNMINAT PUBL.		**Mii lei**	**105.14**	**84.02**	**93.03**	**104.70**	**386.89**

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.ORC 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

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

Anexa B.1
CHELTUIELI DE PERSONAL

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

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/ 229/1998 CIF: RO1225869 CONSILIUL LOCAL

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.ORC 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

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/ 229/1998 CIF: RO1225869 SC ATT SA ZDP Sighisoara CONSILIUL LOCAL

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.ORC 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 mandar 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
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.ORC J26/229/1998

Anexa B.4
CHELTUIELI PAZA

CHELT PAZA 2021

LUNA/AN	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

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/ 229/1998 CIF: RO1225869 SCRIS SE ZOR SIGHISOARA CONSILIUL LOCAL

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.ORC J26/229/1998

Anexa B.5
MATERIALE SI SERV.

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU MATERIALE SI SERVICII

MII LEI

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

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/229/1998 CIF: RO1225869 SC ATT SA SIGHISOARA CONSILIUL LOCAL

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.ORC J26/229/1998

Anexa B.6
CHELT.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 EC/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.ORC 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	Mil LEI	79,698.81	152,966.92	146,098.02	148,000.00	**526,763.75**
Cota APL – 2021	Mil LEI	1,316.83	6,256.15	4,683.92	4,900.00	**17,156.90**
TOTAL CHELT. SUPLIM.	**Mil LEI**	**81,015.64**	**159,223.07**	**150,781.94**	**152,900.00**	**543,920.65**

DIRECTOR GENERAL
jr.MUNTEAN DORALINA

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/229/1998 CIF: RO1225869 SC ATT SA SIGHISOARA CONSILIUL LOCAL

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.ORC J26/229/1998

Anexa B.8
CHELT.CU 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

SOCIETATEA COMERCIALA APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/229/1998 CIF: RO1225869 CONSILIUL LOCAL

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.ORC J26/229/1998

Anexa C.1 – Raport
REZULTAT BRUT

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 preliminat 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

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

Anexa C.2 – Raport
Castigul mediu brut

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 câstigul 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	***Câstigul 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

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

Anexa C.3 – Raport
Productivitatea muncii

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 salariati	pers	105.00	100.00	95.24
6	***Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalc.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

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

Anexa C.4 – Raport
Venituri neimpozabile

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

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

Anexa C.5 – Raport
Cheltuieli nedeductibile

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
jr.MUNTEAN DORALINA

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

Nr.2231/13.10.2021

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

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

S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. J26/ 229/1998 CIF: RO1225869 SIGHISOARA
CONSILIUL LOCAL