



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 225

din 31 octombrie 2023

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

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 32.893/04.10.2023 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 33.936/13.10.2023, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 32.892/04.10.2023, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.217/03.10.2023, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 32.887/04.10.2023, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023;

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

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

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

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 36/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2023;

Văzând Raportul Controlorilor Financiar de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A., înregistrat cu nr. 2.132/25.09.2023 privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2023;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/28.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2023;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.131/25.09.2023, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 32.890/04.10.2023, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023;

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de urbanism, comerț, socială și juridică;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019 privind

aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020, astfel:

- un nivel rectificat al veniturilor totale de 12.521 mii lei față de 14.281,30 mii lei în bugetul initial al anului 2023, respectiv o reducere cu 12,32%;
- un nivel rectificat al cheltuielilor totale de 12.454,59 mii lei față de 14.245,43 mii lei în bugetul initial al anului 2023, respectiv o reducere cu 12,57%;
- un profit brut rectificat pentru anul 2023, de 66,71 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 10 voturi "pentru", 2 voturi "împotriva" și 3 "abțineri")

Prezenta s-a difuzat astfel:

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



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 225/31.10.2023		
Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1	2	3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate <input type="checkbox"/> simplă <input checked="" type="checkbox"/> absolută <input type="checkbox"/> calificată	31.10.2023	[Redacted]
Comunicarea către primar	15.11.2023	[Redacted]
Comunicarea către prefectul județului	17.11.2023	[Redacted]
Aducerea la cunoștința publică	20.11.2023	[Redacted]
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual/...../.....	[Redacted]
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	20.11.2023	[Redacted]

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2023**

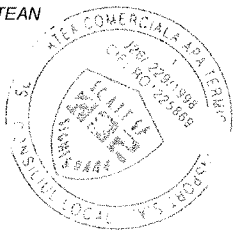
INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2023	Propuneri rectificare an curent (N) 2023	% 6=5/4	Estimari an N+1 2024	Estimari an N+2 2025	%	
							9=7/5	10=8/7
							mii lei	
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	14.281,30	12.521,00	87,67	13.312,21	13.882,20	106,32	104,28
Venituri totale din exploatare, din care:	2	14.280,63	12.520,90	87,68	13.309,21	13.878,20	106,30	104,28
subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	5.013,15	5.350,85	106,74	3.500,00	3.000,00	65,41	85,71
transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
venituri financiare	5	0,67	0,11	15,76	3,00	4,00	2.840,34	100,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14.245,43	12.454,29	87,43	12.272,00	12.784,00	98,54	104,17
Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	14.234,43	12.438,92	87,39	12.257,00	12.772,00	98,54	104,00
A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6.721,99	4.739,35	70,51	5.400,00	5.650,00	113,94	104,61
B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	216,23	187,90	86,90	235,00	240,00	125,07	102,11
C cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	6.891,08	6.999,91	101,58	6.212,00	6.462,00	88,74	104,02
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.333,56	6.494,44	102,54	5.712,00	5.922,00	87,95	103,62
C1 ch. cu salariile	12	5.666,73	5.785,84	102,10	5.200,00	5.408,00	89,87	104,00
C2 bonusuri	13	666,83	708,60	106,26	512,00	514,00	72,26	100,39
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	98,26	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	228,96	248,52	108,54	250,00	280,00	100,60	112,00
C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	230,30	256,95	111,57	250,00	260,00	97,29	104,00
D alte cheltuieli de exploatare	18	405,12	511,76	126,32	410,00	420,00	80,12	102,44
Cheltuieli financiare	19	11,00	15,37	139,76	15,00	12,00	97,57	80,00
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1-Rd.6)	20	35,87	66,71	185,98	1.040,21	1.098,20	1.559,30	105,57
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	56,14	60,27	107,37	166,43	175,71	---	105,57
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
VENITURI DIN IMP. PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
ALTE IMP. NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-20,27	6,44	-31,76	873,78	922,49	13.575,55	105,57
1 Rezerve legale	27	1,90	0,32	16,84	43,69	46,12	13.652,76	105,57
2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	-22,17	6,12	-27,59	0,00	0,00	---	---
4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	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	---	830,09	876,36	---	105,57
7 Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
8 Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	---	415,04	438,18	---	105,57
a) dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
b) dividende convenite bugetului local	36	0,00	0,00	---	415,04	438,18	---	105,57
c) dividende convenite altor actionari	37	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la aite rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0,00	0,00	---	415,04	438,18	---	105,57

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	329.98	314.80	95.40	405.00	410.00	128.65	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	329.98	314.80	95.40	405.00	410.00	128.65	101.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	84.00	86.00	102.38	82.00	82.00	95.35	100.00
	2	Nr. mediu de salariat total	51	84.00	85.00	101.19	82.00	82.00	96.47	100.00
	3	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	6,283.29	6,367.10	101.33	5,804.88	6,018.29	91.17	103.68
	4	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	5,994.10	6,039.90	100.76	5,284.55	5,495.93	87.49	104.00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	170.01	147.30	86.65	162.31	169.25	110.18	104.28
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	109.79	81.04	73.81	66.23	69.07	81.73	104.28
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	62.40	60.11	96.33	66.23	69.07	110.18	104.28
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	997.49	994.67	99.72	921.86	920.89	92.68	99.89
	9	Plati restante	58	385.00	385.00	100.00	143.50	143.50	37.27	100.00
	10	Creante restante	59	1,200.00	1,200.00	100.00	835.00	835.00	69.58	100.00

*) 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 FERREZAN

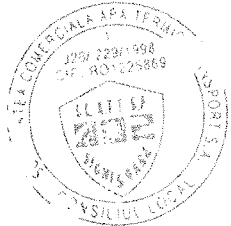


6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (pe perso) determinat pe baza...	5.248,47	5.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,33
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (pe perso) determinat pe baza...	4.995,23	4.995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (pe perso) determinat pe baza...	4.749,88	4.749,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu...	137,01	137,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu...	85,00	85,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu...	58,20	58,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Elemente de calcul ale productivitatii muncii in unitati fizice...	4.937,04	4.937,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creante restante, din care:	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de...	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuirile totale cf. OUG nr. 29/2017, din:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Rezultatul reportat	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) in limita prevazuta la art. 23, alin. 3 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare
2) se vor excluda din sumele care nu se dau in calcul in determinarea cotelor castigului mediu lunar prevazute in legam amuala a bugetului de stat
3) se va completa cu indicatorii economico-financiar realizati in sfarsitul trimestrului precedent celui in care se solicita rectificarea BYC

DIRECTOR GENERAL
//DOPALINA MUNTIAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIAURELIAN FEREZAN

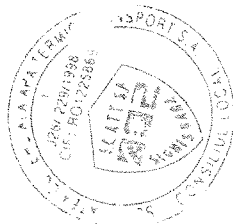


Gradul de realizare a veniturilor totale

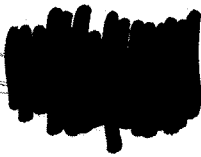
Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2021)		%	Prevederi an precedent N-1 (2022)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	5,554.18	6,439.43	115.94	7,286.99	7,573.65	103.93
1	Venituri din exploatare*)	5,553.19	6,439.19	115.95	7,286.81	7,573.02	103.93
2	Venituri financiare	0.99	0.24	24.24	0.18	0.62	347.02

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

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



Rd. 1, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 1, col. 4 și 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat);
Rd. 1, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 2, col. 4 și 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat);
Rd. 2, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 22, col. 4 și 5 din anexa nr. 2;

TRUE
TRUE
TRUE

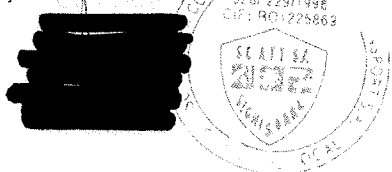
TRUE
TRUE
TRUE

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	Aprobat an precedent (n-1) 2022	Aprobat an curent (n) 2023	Valoare		
					Rectificat an curent (N) 2023	An n+1 2024	An n+2 2025
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		315.38	329.98	314.80	405.00	410.00
1	Surse proprii, din care:		315.38	329.98	314.80	405.00	410.00
	a) Amortizare		315.38	329.98	314.80	405.00	410.00
	b) Profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocații 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:		315.38	329.98	314.80	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:		257.78	243.98	243.68	316.00	316.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		257.78	243.98	243.68	316.00	316.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv anexa	31/12/2022	222.09	127.50	232.98	150.00	150.00
	- Utilaje Adm.Condominii cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	29.81	0.00	0.00	50.00	41.00
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	0.00	98.07	0.00	116.00	125.00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	5.88	18.41	10.70	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 (modernizări), din care:		57.60	86.00	71.12	89.00	94.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		57.60	86.00	71.12	89.00	94.00
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	57.60	80.00	65.12	40.00	45.00
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	0.00	6.00	6.00		
	- Lucrari Locativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	0.00	0.00	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



DIRECTOR ECONOMIC

ec.CLAUDIU LAURELIAN FERREZAN



Rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 46 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;
 Rd. II col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 49 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;
 Rd. I col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 \geq rd. II col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4;
 Rd. I 1a) col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 4 \leq rd. 120 col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2;
 Rd. I 1b) col. 6 din anexa nr. 4 \leq rd. 38 col. 4 din anexa nr. 1;
 Rd. I 2) col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 47 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1.
 Rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 46-rd. 48, col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1

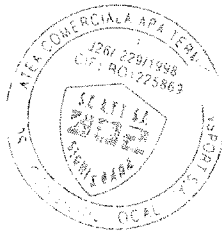
4	5	6	7	8
	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
TRUE		TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	TRUE	TRUE		
		TRUE		
	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
2023

LEI

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Microbuz urban 12 – 30 locuri (curs 4,9037)	buc	1	89,400.00	89,400.00	89,400.00	Transport	INTRACOM
2	Midibus 24-50 locuri (curs 4,9037)	buc	1	129,500.00	129,500.00	129,500.00	Transport	INTRACOM
3	Realizare Statie ITP	buc	1	65,121.24	77,494.28	65,121.24	Transport	
4	Usa sectionala garaj	buc	1	14,077.44	16,752.15	14,077.44		
TOTAL Transport						298,098.68		
5	Pavaj curte sediu si amenajare parcare autoturisme	buc	1	6,000.00	7,140.00	6,000.00	Administrativ	
6	Multifunctional Tower A3-A4	buc	1	10,700.00	12,733.00	10,700.00	Administrativ	
TOTAL Administrativ						16,700.00		
TOTAL						314,798.68		

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN



INTOCMIT
ec.CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN



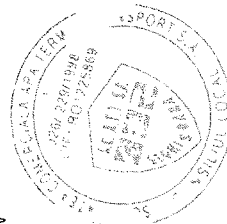
MASURI

de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N+1 2024		An N+2 2025	
			Rezultat Brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2022	X	X	15.00	40.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2022	X	X	15.00	25.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2022	X	X	12.00	8.50	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2022	X	X	2.69	5.00	5.00	0.00	2.00	1.50
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvăbili	31/12/2022	X	X	31.33	10.00	25.50	0.00	0.00	0.00
6	Măsura 6 Reevalonare incasare chiri facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2022	X	X	2.00	11.50	26.68	0.00	9.53	1.50
7	TOTAL Pct. I		X	X	78.02	100.00	124.18	6.00	30.53	4.50
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1 – neincasare create la termen	31/12/2022	X	X	-5.00	-40.00	-11.00	-1.00	-5.22	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2022	X	X	-26.95	-50.00	-60.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2022	X	X	-8.00	-25.00	-12.00	-2.00	-45.00	-2.00
4	TOTAL Pct. II		X	X	-39.95	-115.00	-83.00	-6.00	-65.22	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		28.64	400.00	38.07	-15.00	41.18	0.00	-34.69	0.00

lei

DIRECTOR GENERAL
 Ir. DORACINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



Punctul III "Total general" col. 3 + punctul III "Total general" col. 5, anexa nr. 5 = rd. 20 col. 5 anexa nr. 1
Punctul III "Total general" col. 4 + punctul III "Total general" col. 6, anexa nr. 5 = rd. 59 col. 5 anexa nr. 1

TRUE
TRUE

Valorile înscrise în coloanele 5-10 din anexa de fundamentare nr. 5, pct. 1, vor purta semnul "+", iar cele de la pct. 11 semnul "-," în funcție de influența acestora asupra rezultatului brut și a plăților restante.
Valoarea înscrisă la pct. III "Total General", coloana 3, va purta semnul plus sau minus, în funcție de natura rezultatului brut preliminar/realizat în anul precedent, respectiv (+) profit sau (-) pierdere.
Valorile înscrise la pct. III "Total General", col. 5-10, se vor determina prin însumarea valorilor rezultate la pct. 1 și 11 în mod corespunzător.
La col. 2 "Termen de realizare" se va completa perioada aferentă anului în care se finalizează măsura/cauza, respectiv trimestru/an.
La col. 3 și 4 "An precedent (N-1)" se va completa numai pct. III.

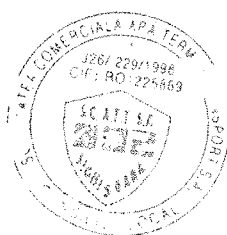
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratiilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.1
TRANSPORT

VENITURI BILETE SI ABONAMENTE
ESTIMARE 2023

Nr	Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	141.477,00	145.673,00	153.259,00	155.500,00	595.909,00
2	Val.incasari directe fara TVA	LEI	296.599,26	290.149,98	X	X	586.749,24
3	Incas.medie/km	lei/km	2,0964	1,9918	1,9900	2,1000	2,0446
4	Val.incasari directe fara TVA	LEI	X	X	281.357,78	296.000,00	577.357,78
5	Val.incasari directe – mii lei	MII LEI	296,60	290,15	281,36	296,00	1.164,11

DIRECTOR GENERAL
ec. TEAN DORALINA



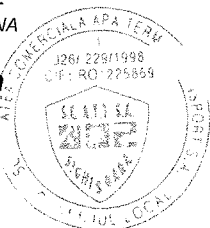
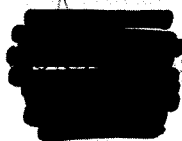
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN



ALOCATII BUGETARE
 ESTIMARE 2023

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	141.477,00	145.673,00	153.259,00	155.500,00	595.909,00
2	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	4,5343	4,5244	5,0557	4,8594	4,7402
3	Venit pers cu handicap	LEI	31.201,68	32.197,48	30.314,29	32.000,00	125.713,45
4	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	2,0713	2,0373	1,9017	1,8939	1,9731
5	Venit pensionari	LEI	293.042,02	296.773,10	291.453,78	294.500,00	1.175.768,90
6	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	0,0183	0,0169	0,0165	0,0155	0,0167
7	Venit veterani si vaduve	LEI	2.589,08	2.456,31	2.526,05	2.410,00	9.981,44
8	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	1,2740	1,2049	0,7184	1,1768	1,0889
9	Venit elevi	LEI	180.239,50	175.526,05	110.104,20	183.000,00	648.869,75

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



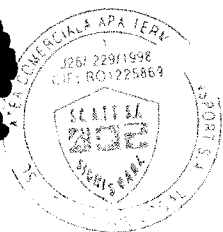
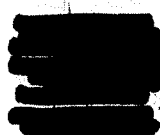
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Aibesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
 CUI: RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998

Anexa A.3
 SUBVENTII

ESTIMARE 2023

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		ESTIMAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Subventie transport – REALIZAT tr.1+2	Mii lei	1.313,51	1.378,44	X	X	2.691,95
2	Parcurs echivalent	km	141.477,00	145.673,00	153.259,00	155.500,00	595.909,00
3	Subv lei/km	lei/km	9,28	9,46	9,45	9,20	
4	Subventie transport – ESTIMAT tr.3+4	Mii lei	X	X	1.448,30	1.430,60	0,00
	TOTAL AN	Mii lei	1.313,51	1.378,44	1.448,30	1.430,60	5.570,65

DIRECTOR GENERAL
 jr. WJNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



COMUNUL SIGHISOARA - Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
Calea Albestii, jud Mures, str Calea Baratiilor 11
CUI RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998

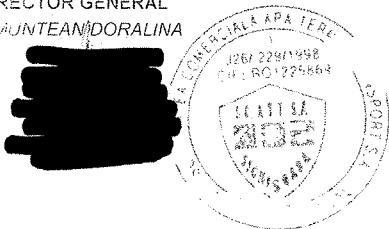
Anexa A.4
ADMINISTRARE LOCUINTE

VENITURI SECTOR LOCATIV
ESTIMARE 2023

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Productie POPULATIE	LEI	164.619,65	168.586,25	X	X	333.205,90
2	Productie SpAD	LEI	71.714,24	71.714,22	X	X	143.428,46
3	Productie ESTIMATA POPULATIE	LEI	X	X	167.904,48	168.796,76	336.701,24
4	Productie ESTIMATA SpAD	LEI	X	X	77.221,86	81.358,56	158.580,42
5	TOTAL CHIRII populatie	MII LEI	164,62	168,59	167,90	168,80	669,91
6	TOTAL CHIRII Spad	MII LEI	71,71	71,71	77,22	81,36	302,01

DIRECTOR GENERAL

ec. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



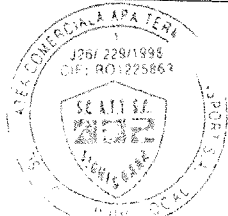
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORC J26/229/1998

Anexa A.5
 ILUMINAT PUBLIC

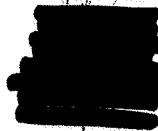
Estimare venituri directe 2023
 DATE DE FUNDAMENTARE

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	73.564,27	72.908,13	83.182,82	84.000,00	313.655,22
2	VEN-Iluminat festiv	Mii lei	25.176,21	0,00	0,00	30.000,00	55.176,21
TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.		Mii lei	98,74	72,91	83,18	114,00	368,83

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

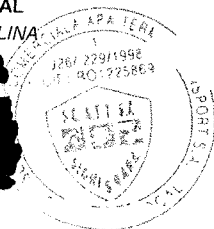
Anexa A.6
 ADMINISTRARE CONDOMINII

Estimare venituri directe 2023
 DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii (incalzire si consumuri)	LEI	183.050,39	155.510,66	118.611,43	188.000,00	645.172,48
2	VEN – Admin.Condominii (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2023 *)	Mii lei	183,05	155,51	118,61	188,00	645,17

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

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec.FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



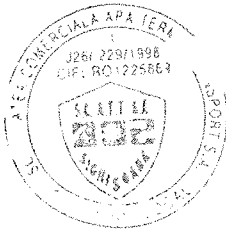
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Aibesti jud.Mures, str.Calea Barailor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.7
PENALITATI

Estimare venituri directe 2023
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	26.483,74	32.399,04	40.000,00	45.000,00	143.882,78
2	VEN – Admin Locuinte	LEI	20.025,53	18.448,64	20.000,00	30.000,00	88.474,17
3	VEN – SpAD	LEI	51,46	404,97	500,00	2.500,00	3.456,43
4	VEN – Transp	LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VEN – IP	LEI	366,75	0,00	200,00	700,00	1.266,75
6	TOTAL PENALITATI	LEI	46.927,48	51.252,65	60.700,00	78.200,00	237.080,13
7	TOTAL PENALITATI	MII LEI	46,93	51,25	60,70	78,20	237,08

DIRECTOR GENERAL
ec. FEREZAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Estimare venituri directe 2023

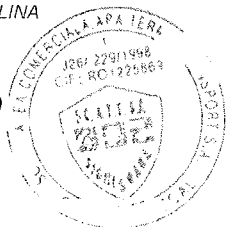
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	436.568,03	79.662,39	34.511,12	300.000,00	850.741,54
2	VEN – Admin Locuinte	LEI	7.091,34	336,45	70,51	5.000,00	12.498,30
3	VEN – SpAD	LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VEN – Transp	LEI	271.002,71	13.393,08	710,45	200.000,00	485.106,24
5	VEN – IP	LEI	8.740,37	416,57	33,23	5.000,00	14.190,17
6	TOTAL COMP UTILITATI	LEI	723.402,45	93.808,49	35.325,30	510.000,00	1.362.536,24
7	TOTAL COMP UTILITATI	MII LEI	723,40	93,81	35,33	510,00	1.362,54

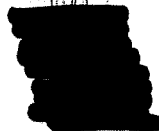
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Locuinte	LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL COMIS OVL	LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL COMIS OVL	MII LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	3.705,57	5.857,05	7.069,62	8.000,00	24.632,24
2	TOTAL REFACT CONS	LEI	3.705,57	5.857,05	7.069,62	8.000,00	24.632,24
3	TOTAL REFACT CONS	MII LEI	3,71	5,86	7,07	8,00	24,63

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



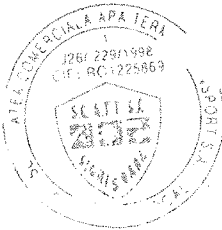
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.9
AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE
PROVIZIOANE

Estimare venituri directe 2023
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Ven prov clienti	LEI	9.737,56	16.625,19	30.824,94	35.000,00	92.187,69
2	Ven prov litigii	LEI	98.264,65	-66,00	0,00	0,00	98.198,65
3	TOTAL PROVIZIOANE	LEI	108.002,21	16.559,19	30.824,94	35.000,00	190.386,34
4	TOTAL PROVIZIOANE	MII LEI	108,00	16,56	30,82	35,00	190,39

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



2023
 CHELTUIELI CU CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

Nr	Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	141.477,00	145.673,00	153.259,00	155.500,00	595.909,00
2	Consum motorina	L	50.065,12	46.766,59	45.306,91	57.797,00	199.935,62
3	Consum benzina	L	341,05	475,87	781,49	510,00	2108,41
4	Pret mediu Motorina	Lei/L	6,1632	5,4698	5,4668	6,8721	6,0481
5	Pret mediu Benzina	Lei/L	5,5100	5,5770	6,6231	6,7000	6,2255
6	Cost total carburanti	lei	330.107,60	256.862,70	323.664,78	400.602,50	1.311.237,58
7	Cost total lubrifianti	lei	4.858,74	7.307,06	7.451,73	7.500,00	27.117,53
8	TOTAL ELEMENT DE COST	Mii Lei	334,97	264,17	331,12	408,10	1.338,36

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

2023
 FUNDAMENTARE CHELT. ENERGIE GAZ APA

Nr	Indicator	Cont	UM	2022				Total
				REALIZAT		PROPOS		
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
1	Energie electrica	6051	lei	166.013,66	28.835,13	29.000,00	46.500,00	270.348,79
2	Gaze naturale	6052	lei	791.975,46	160.225,57	165.000,00	500.000,00	1.617.201,03
3	Apa-Canal	6053	lei	65.627,26	74.232,79	80.000,00	75.000,00	294.860,05
4	Energie, Gaz, Apa – Propus 2023	605	lei	1.023.616,38	263.293,49	274.000,00	621.500,00	2.182.409,87
5	Energie, Gaz, Apa – Propus 2023	605	Mii lei	1.023,62	263,29	274,00	621,50	2.182,41

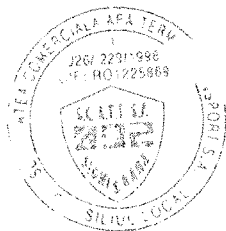
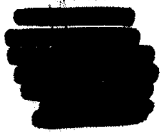
DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

2023
 CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI

Nr.	Specificatii	Cont	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
				TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	intretinere si reparatii	611	lei	13.010,46	12.411,47	X	X	25.421,93
2	intretinere si reparatii – propus	611	lei	X	X	15.000,00	17.000,00	32.000,00
3	intretinere si reparatii – prelininat	611	Mii lei	13,01	12,41	15,00	17,00	57,42
4	Chirii	612	lei	3.135,55	4.190,85	X	X	7.326,40
5	Chirii – propus	612	lei	X	X	4.000,00	4.000,00	8.000,00
6	Chirii – prelininat	612	Mii lei	3,14	4,19	4,00	4,00	15,33
7	Prime de asigurare	613	lei	41.933,61	40.355,49	X	X	82.289,10
8	Prime de asigurare – propus	613	lei	X	X	40.000,00	41.000,00	81.000,00
9	Prime de asigurare – prelininat	613	Mii lei	41,93	40,36	40,00	41,00	163,29

DIRECTOR GENERAL
 dr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



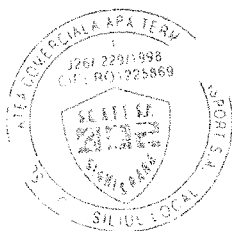
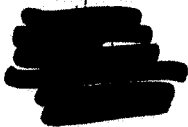
Estimare cheltuieli COTA ANL 2023- LOCATIV
 DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Cota ANL in Chirie Lunara	44,00	%
	Cota APL in Chirie Lunara	6,00	%

ESTIMARE 2023

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	ANL Chirie	LEI	121.282,45	125.268,81	124.513,19	125.331,38	496.395,83
2	Cota ANL in Chirie	LEI	64.377,24	59.336,12	54.785,80	55.145,81	233.644,97
3	Cota APL in Chirie	LEI	9.776,20	9.582,26	7.470,79	7.519,88	34.349,13
4	Cota ANL in Chirie	MII LEI	64,38	59,34	54,79	55,15	233,66
5	Cota APL in Chirie	MII LEI	9,78	9,58	7,47	7,52	34,35

DIRECTOR GENERAL
 ec. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

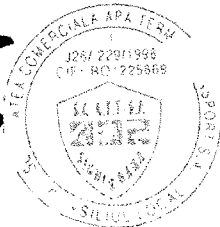


FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

indicator	Cont	UM	An 2023				Total
			REALIZAT		PRELIMINAT		
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Amortizare imobilizari necorporale	6811	lei	1.420,15	1.329,30	1.879,71	1.741,65	6.370,81
Amortizare imobilizari corporale	6811	lei	77.316,66	73.086,19	79.012,70	79.012,32	308.427,87
TOTAL 2023		lei	78.736,81	74.415,49	80.892,41	80.753,97	314.798,68
		mii lei	78,74	74,42	80,89	80,75	314,80

DIRECTOR GENERAL
 dr. MUNTEAN DORALINA

[Redacted signature]



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

[Redacted signature]

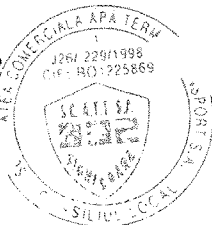
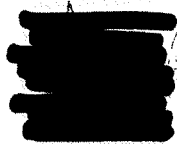
CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII
 2023

Indicator	Nr rd	REALIZAT			PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	baza fundam	Trim 3	Trim 4
Nr sal	1	85,00	84,00	84,50	85,00	86,00
Fd sal brute – din care:	2	1.367.938,00	1.461.734,00	1.461.734,00	X	X
Salarii compensatorii (disponibilizari)	3	0,00	0,00	0,00		
Sporuri	4	316.595,00	357.953,00	357.953,00	X	X
Premii	5	1.765,00	2.170,00	2.170,00	X	X
Mandat director general	6	40.879,00	40.878,00	40.878,00	X	X
Salarii brute	7	1.008.699,00	1.060.733,00	1.060.733,00	X	X
Sal mediu brut	8	3.955,68	4.209,26	4.209,26	4.209,26	4.209,26
Crestere salariu minim brut	9			0,10	0,00	420,93
Sal mediu dupa crestere minim brut	10				4.209,26	4.630,19
Fond lunar salarii (fara sporuri, prime, DG)	11	X	X	X	357.787,00	398.196,00
Fd trim salarii (fara sporuri, prime, DG)	12	X	X	X	1.073.361,00	1.194.588,00
Salarii compensatorii (disponibilizari)	13	X	X	X	0,00	0,00
Salarii prin Hot Jud	14	X	X	X	0,00	0,00
Sporun conform CCM	15	X	X	X	362.214,42	403.123,46
Bonificatii conform CCM	16	X	X	X	2.195,83	2.443,83
Mandat director general	17	X	X	X	40.878,00	54.864,00

ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL
 2023

Indicator	Cota %	2023			
		REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Salarii brute		X	X	1.478.649,26	1.655.019,30
C.A.M.	2,25	X	X	33.270,00	37.238,00
Fd.pers.handicap		X	X	24.506,34	27.429,40
Vizite med		X	X	3.600,00	3.920,00
Total Contributii		62,95	64,05	61,38	68,59

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



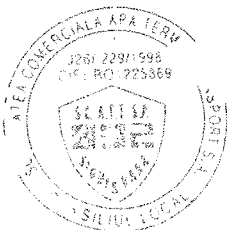
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT
 2023

Indicator	Nr rd	REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Salarii director general – lunar	1	13.626,00	13.626,00	13.626,00	18.288,00
Salarii director general – trimestrial	2	40.878,00	40.878,00	40.878,00	54.864,00
Mandat director general – trimestrial mii lei	3	40,88	40,88	40,88	54,86
Cota 10% - lunar indemnizatie individuala CA	4	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.829,00
Pr membru CA	5	4,00	4,00	4,00	4,00
Indemnizatie lunara CA	6	5.452,00	5.452,00	5.452,00	7.316,00
Indemnizatie trimestriala CA – lei	7	16.356,00	16.356,00	16.356,00	21.948,00
Indemnizatie trimestriala CA – mii lei	8	16,36	16,36	16,36	21,95

DIRECTOR GENERAL
 ec. MUNTEANU DORALINA



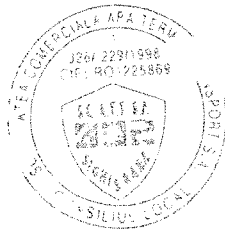
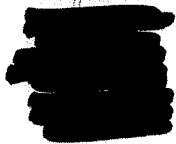
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



ESTIMARE CHELT. TICHETE DE MASA

Indicator	Nr	2023			
		REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Zile lucratoare	1	63	60	64	61
Zile salariați	2	85	84	84,5	85
Zile lucr./societate	3	X	X	5408	5185
Zile CO estimate/societate	4	X	X	300	350
TOTAL ZILE LUCRATOARE/SOC	5	X	X	5108	4835
Zile tichete masa	6	X	X	60,45	56,88
Valoare tichet	7	X	X	20	20
val lunara tichete – mii lei (rd.2*rd.6*rd.7/1000)	8	X	X	102,16	96,7
val.trimestriala tichete-mii lei	9	90,72	85,28	102,16	96,70

DIRECTOR GENERAL
 ec. MUNTEAN DORALINA



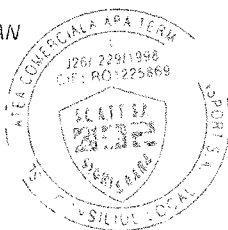
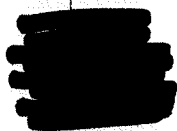
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



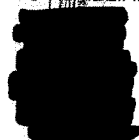
DETERMINAREA
rezultatului brut 2022/2023

Nr	Specificatii	UM	VALOARE
	Rezultat brut realizat 2022	lei	84.193,99
2	Venituri conjuncturale realizate	lei	44.216,47
	- Venituri din provizioane litigii	lei	44.216,47
	- Venituri din alte provizioane	lei	0,00
	- Venituri din vanzari active	lei	0,00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.	lei	173.239,37
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	39.943,49
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	133.295,88
	3.3 Chelt. cu provizioane litigii	lei	98.198,65
4	Rezultat brut baza 2022	lei	213.216,89
1	Rezultat brut preliminat 2023	lei	66.710,00
2	Venituri conjuncturale realizabile	lei	281.616,34
	- Venituri din provizioane litigii	lei	98.198,65
	- Venituri din alte provizioane	lei	92.187,69
	- Venituri din vanzari active	lei	91.230,00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.	lei	368.898,77
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	147.449,68
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	221.449,09
	3.3 Chelt. cu provizioane litigii	lei	0,00
4	Rezultat brut baza 2023	lei	153.992,43

DIRECTOR GENERAL
DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FERESAN

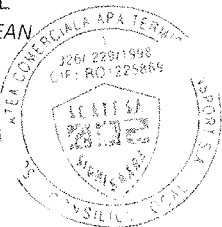


Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2022	2023	
1	Cheltuieli de natura salariala	lei	5.344.062,33	6.494.438,55	121,53
2	Chelt.sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	lei	292.054,33	333.737,00	114,27
3	Ch.privind participarea sal.la profit	lei	0,00	0,00	---
4	Nr. mediu de salariat	pers	85,00	85,00	100
	Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013	lei/pers	4.952,95	6.039,90	121,95
4	Sume reprez. sal.brut	lei	8.580,00	1.057.400,00	---
a	.Cresterea sal.min.brut garantat in plata	lei	8.580,00	17.400,00	
b	Cresteri salariale	lei	0,00	1.040.000,00	
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigului mediu lunar pe salariat	lei	5.043.428,00	5.103.301,55	101,19
6	Nr. mediu de salariat	pers	85,00	85,00	100
	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	4.944,54	5.003,24	101,19

DIRECTOR GENERAL

ii DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

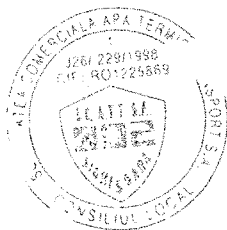
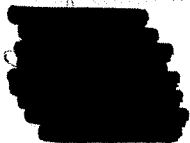
ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN



Determinarea productivitatii muncii

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2022	2023	
1	Venituri totale din exploatare	lei	11.951.766,79	12.520.895,09	104,76
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	4.378.743,13	5.350.850,11	122,2
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	44.216,47	281.616,34	636,9
4	Venit baza calcul	lei	7.528.807,19	6.888.428,64	91,49
5	Nr. mediu de salariatii	pers	85,00	85,00	100
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat	lei	88.574,20	81.040,34	91,49

DIRECTOR GENERAL
Dr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

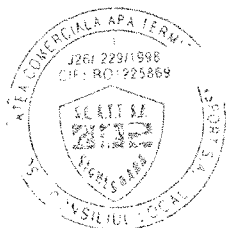


DETERMINAREA
veniturilor neimpozabile
2022/2023

Nr	Specificatii	UM	2022/2023				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri neimpozabile 2022 - realizat	lei	19.361,67	11.285,50	2.182,78	11.386,52	44.216,47
1.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	19.361,67	11.285,50	2.182,78	11.386,52	44.216,47
1.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri neimpozabile 2023 - propus	lei	40.066,00	-66,00	0,00	0,00	40.000,00
2.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Venituri din provizioane litigii	lei	40.066,00	-66,00	0,00	0,00	40.000,00

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN

[Redacted signature]



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

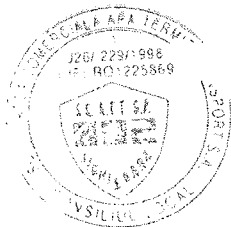
[Redacted signature]

DETERMINAREA
 cheltuielilor nedeductibile
 2023

Nr	Specificatii	UM	2023				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	lei	13.649,18	151.979,91	27.820,00	28.000,00	221.449,09
1.1	Constituire provizioane clienti incerti	lei	13.649,18	151.979,91	27.820,00	28.000,00	221.449,09
1.2	Constituire provizioane pentru litigii	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Din care nedeductibile	lei	1.000,00	59.961,54	2.000,00	2.500,00	65.461,54
2	Majorari si penalitati	lei	110.238,52	12.211,16	10.000,00	15.000,00	147.449,68
2.1	Catre bugetul general consolidat	lei	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
2.2	Catre alti creditor	lei	110.238,52	12.172,70	10.000,00	15.000,00	147.411,22
2.3	Din care nedeductibile	lei	0,00	38,46	0,00	0,00	38,46
3	Amortizare nedeductibila fiscal	lei	0,00	0,00	0,00	284.500,00	284.500,00
4	Cheltuieli nedeductibile	lei	1.000,00	60.000,00	2.000,00	287.000,00	350.000,00

DIRECTOR GENERAL
 DORALINA MUNTEAN

[Redacted signature]



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

[Redacted signature]



S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Mures, str.Calea Barailor, 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. 225/31.10.2023

2130 / 25.09.2023

INDICATORI DE PERFORMANTA
CONTRACT DE MANDAT

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

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

DIRECTOR GENERAL

JR. DORALINA MUNTEAN

