



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

## CONSILIUL LOCAL

**545400 SIGHIȘOARA**

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

### **HOTĂRÂREA NR. 196**

din 19 decembrie 2013

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 26964/06.12.2013, calitate conferita de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de solicitarea S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara nr. 2452/06.12.2013 cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. 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;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 348/18.03.2013 și Rectificarea nr. 348 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 200/09.04.2013;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 59/25.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2013;

Văzând Raportul de specialitate al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 26963/06.12.2013, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2013, îndeplinindu-se prevederile legale;

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

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. “c”, alin. (6) lit. “a”, pct.19 și alin. (9), art. 45 alin. (2) și a art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara, elaborat în baza Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 214/15.02.2013, modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 348/18.03.2013, cu suma de

5.576.596 lei la venituri și 5.457.149 lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 119.447 lei, conform anexelor nr. 1 - 10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă indicatorii de performanță, conform contractului de mandat al directorului S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara, potrivit anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**Art.4.** Prin grija secretarului municipiului Sighisoara prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunostinta publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Oprean Petru

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,  
Anca Fleșariu

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;  
2 ex. S.C. Apa Termic Transport S.A.  
8 ex.  
A.F./G.V.

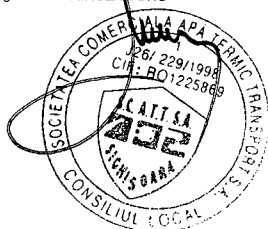
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2013 – RECTIFICAT

ANEXA 1

Nr crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2012	Propuneri inițiale 2013	%	Propuneri rectificat 2013	%	%	Estimări 2014	Estimări 2015	%	
											4.b=4.a/4	6=5/4
0	1	2	3	4.a	4.b=4.a/4	5	6=5/4	6a=5/4.a	7	8	9	10
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	4,998,549.00	5,330,800.00	106.69	5,576,596.44	111.61	104.61	5,755,047.53	5,939,225.33	103.20	103.20
1	Venituri din exploatare	2	4,995,176.00	5,330,000.00	106.70	5,566,543.47	111.44	104.44	5,744,672.86	5,928,518.67	103.20	103.20
2	Venituri financiare	3	1,373.00	800.00	58.27	10,052.97	732.19	1,256.62	10,374.67	10,706.65	103.20	103.20
3	Venituri extraordinare	4	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>	5	4,988,637.00	5,318,923.56	106.62	5,457,149.00	109.39	102.60	5,694,838.89	5,877,641.98	104.36	103.21
1	Cheletuile de exploatare, din care:	6	4,983,233.00	5,304,923.56	#DIV/0!	5,445,435.55	109.28	102.65	5,682,545.62	5,864,955.33	104.35	103.21
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	2,128,328.00	2,150,286.00	101.03	2,161,842.72	101.57	100.54	2,265,967.28	2,338,704.83	104.82	103.21
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	165,307.00	155,200.00	93.89	153,941.03	93.12	99.19	160,175.64	165,317.28	104.05	103.21
C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2,605,212.00	2,794,537.56	#DIV/0!	2,961,015.87	113.66	105.98	3,080,937.01	3,179,835.09	104.05	103.21
C1	ch. cu salariile	10	1,370,067.00	1,444,815.00	105.46	1,505,498.00	109.88	104.20	1,566,470.67	1,616,754.38	104.05	103.21
C2	bonusuri	11	426,577.00	434,640.00	101.89	519,818.00	121.86	119.60	540,870.63	558,232.58	104.05	103.21
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	211,821.00	276,000.00	130.30	236,892.70	111.84	85.83	246,486.85	254,399.08	104.05	103.21
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	59,381.00	87,120.00	146.71	95,343.00	160.56	109.44	99,204.39	102,388.85	104.05	103.21
	C5 chelt. cu asig și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	537,366.00	551,962.56	102.72	603,464.17	112.30	109.33	627,904.47	648,060.20	104.05	103.21
D	alte cheltuieli de exploatare	16	84,386.00	204,900.00	242.81	168,635.93	199.84	82.30	175,465.69	181,098.13	104.05	103.21
2	Cheletuile financiare	17	5,404.00	14,000.00	259.07	11,713.45	216.76	83.67	12,293.27	12,686.65	104.95	103.20
3	Cheletuile extraordinare	18	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	19	7,912.00	11,875.44	150.11	119,447.44	1,509.70	1,005.75	60,208.64	81,583.34	50.41	102.28
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	20	1,935.20	2,668.23	137.88	0.00	0.00	0.00	9,633.38	9,853.33	#DIV/0!	102.28
V	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	21	5,976.80	9,208.21	154.07	119,447.44	1,998.52	1,297.18	50,575.26	51,730.01	42.34	102.28
1	Rezerve legale	22	0.00	460.41	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	2,528.76	2,586.50	#DIV/0!	102.28
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	5,976.80	8,747.80	146.36	119,447.44	1,998.52	1,365.46	48,046.50	49,143.51	40.22	102.28
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	32	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli materiale	34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu salariile	35	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	alte cheltuieli	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	39	75,217.00	184,800.00	245.69	133,654.87	177.69	88.46	139,067.89	143,518.06	104.05	103.20
1	Alocații de la buget, din care:	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40b	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	41	75,217.00	161,095.00	208.88	133,654.87	177.69	88.46	139,067.89	143,518.06	104.05	103.20
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	42	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	117	116	99.15	116	99.15	100.00	114	114	98.28	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	44	120	118	98.33	119	99.17	100.85	115	115	96.64	100.00
3	Cheletuile de natură salarială (a+b), din care:	45	2,055,600.00	2,008,465.00	97.71	2,262,208.70	110.05	112.63	2,353,828.15	2,429,386.04	104.05	103.21
a)	cheltuieli cu salariile	46	1,798,400.00	1,796,644.00	99.90	2,025,316.00	112.62	112.73	2,107,341.30	2,174,986.95	104.05	103.21
b)	bonusuri	47	257,200.00	211,821.00	82.36	236,892.70	92.10	111.84	246,486.85	254,399.08	104.05	103.21
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fd. de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	1,248.89	1,268.82	101.60	1,418.29	113.56	111.78	1,527.06	1,576.08	107.67	103.21
5	Căștigul mediu lunar pe sal. (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1,427.50	1,418.41	99.36	1,584.18	110.98	111.69	1,705.67	1,760.42	107.67	103.21
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	41,637.91	45,176.27	108.50	46,862.15	112.55	103.73	50,043.88	51,645.44	106.79	103.20
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)	51	43,698.98	47,412.50	108.50	49,181.83	112.55	103.73	52,295.87	53,298.09	106.33	101.92
8	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	18,186.99	18,644.07	102.51	19,327.73	106.27	103.67	20,551.50	20,945.36	106.33	101.92
9	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	998.42	997.77	99.94	978.58	98.01	98.08	989.54	989.63	101.12	100.01
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	92,432.00	25,157.00	27.22	25,157.00	27.22	100.00	12,400.00	6,200.00	49.29	50.00
11	Creeanțe restante, în prețuri curente	55	356,947.00	272,000.00	76.20	272,000.00	76.20	100.00	245,000.00	210,000.00	90.07	85.71

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA TONU

DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN



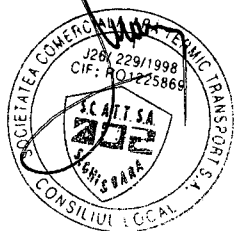
Detalierea  
 indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Nr crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2012		Propunerii an	%
			Aprobat	Realizat	2013	
0	1	3	4	5	6	7=6/5
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	<b>1</b>	<b>5,012,750.00</b>	<b>4,996,549.00</b>	<b>5,576,596.44</b>	<b>111.61</b>
1	<b>Venituri din exploatare</b>	<b>2</b>	<b>5,012,000.00</b>	<b>4,995,176.00</b>	<b>5,566,543.47</b>	<b>111.44</b>
a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	<b>3</b>	<b>3,582,000.00</b>	<b>3,404,409.00</b>	<b>3,682,898.09</b>	<b>108.18</b>
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
a2)	din servicii prestate	5	3,554,000.00	3,377,064.00	3,496,689.67	103.54
a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	102,200.78	#DIV/0!
a4)	alte venituri	7	28,000.00	27,345.00	84,007.64	307.21
b)	<b>din vânzarea mărfurilor</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
c)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:</b>	<b>9</b>	<b>1,362,000.00</b>	<b>1,500,239.00</b>	<b>1,699,000.14</b>	<b>113.25</b>
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1,362,000.00	1,500,239.00	1,699,000.14	113.25
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	<b>din producția de imobilizări</b>	<b>13</b>	<b>38,000.00</b>	<b>39,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e)	<b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:</b>	<b>15</b>	<b>30,000.00</b>	<b>50,597.00</b>	<b>184,645.24</b>	<b>364.93</b>
f1)	din amenzi și penalități	16	30,000.00	46,408.00	33,276.19	71.70
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0.00	4,189.00	150,000.00	3,580.81
	- active corporale	18	0.00	4,189.00	150,000.00	3,580.81
	- active necorporale	19	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f5)	alte venituri	22	0.00	0.00	1,369.05	#DIV/0!
2	<b>Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:</b>	<b>23</b>	<b>750.00</b>	<b>1,373.00</b>	<b>10,052.97</b>	<b>732.19</b>
a)	din imobilizări financiare	24	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	din investiții financiare	25	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	din diferențe de curs	26	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	din dobânzi	27	750.00	112.00	981.32	876.18
e)	alte venituri financiare	28	0.00	1,261.00	9,071.65	719.40
3	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	<b>30</b>	<b>5,010,705.00</b>	<b>4,988,637.00</b>	<b>5,457,150.13</b>	<b>109.39</b>
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:</b>	<b>31</b>	<b>4,999,705.00</b>	<b>4,983,233.00</b>	<b>5,445,436.68</b>	<b>109.28</b>
A	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:</b>	<b>32</b>	<b>2,086,745.00</b>	<b>2,128,328.00</b>	<b>2,161,842.72</b>	<b>101.57</b>
A1	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>33</b>	<b>1,882,790.00</b>	<b>1,881,019.00</b>	<b>1,879,035.89</b>	<b>99.89</b>
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1,230,290.00	1,229,842.00	1,245,834.47	101.30
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	87,960.00	87,959.00	87,755.92	99.77
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	1,047,000.00	1,046,664.00	1,076,776.96	102.88
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	5,000.00	4,978.00	5,830.45	117.12
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	647,500.00	646,199.00	627,370.97	97.09
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:</b>	<b>41</b>	<b>130,150.00</b>	<b>130,059.00</b>	<b>135,959.05</b>	<b>104.54</b>
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	53,750.00	53,741.00	35,947.43	66.89
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	29,500.00	29,500.00	51,285.66	173.85
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b2)	- către operatori cu capital privat	45	29,500.00	29,500.00	51,285.66	173.85
c)	prime de asigurare	46	46,900.00	46,818.00	48,725.96	104.08
A3	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:</b>	<b>47</b>	<b>73,805.00</b>	<b>117,250.00</b>	<b>146,847.78</b>	<b>125.24</b>
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	1,400.00	1,310.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3,500.00	3,468.00	0.00	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	700.00	700.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	2,800.00	2,768.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- ch. de promovare a produselor	57	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	4,950.00	4,921.00	332.84	6.76
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0.00	0.00	282.00	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0.00	0.00	282.00	#DIV/0!
	- internă	66	0.00	0.00	282.00	#DIV/0!
	- externă	67	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	17,650.00	17,603.00	19,980.50	113.51
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	12,005.00	12,001.00	15,893.78	132.44

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	19,010.00	18,312.00	110,358.66	602.66
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	4,450.00	4,400.00	3,600.00	81.82
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	2,150.00	2,104.00	3,513.55	166.99
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	8,910.00	8,905.00	16,664.74	187.14
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	3,500.00	2,903.00	3,600.00	124.01
j)	alte cheltuieli	79	15,290.00	59,635.00	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:</b>	<b>80</b>	<b>165,520.00</b>	<b>165,307.00</b>	<b>153,941.03</b>	<b>93.12</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	25,200.00	25,121.00	5,407.00	21.52
c)	ch. cu taxa de licență	83	1,320.00	1,320.00	704.50	53.37
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0.00	0.00	110.00	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	85	0.00	0.00	472.13	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	139,000.00	138,866.00	147,247.40	106.04
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)</b>	<b>87</b>	<b>2,658,240.00</b>	<b>2,605,212.00</b>	<b>2,961,015.87</b>	<b>113.66</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>1,798,400.00</b>	<b>1,796,644.00</b>	<b>2,025,316.00</b>	<b>112.73</b>
a)	salarii de bază	89	1,366,900.00	1,370,067.00	1,505,498.00	109.88
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	375,000.00	372,235.00	400,090.00	107.48
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	56,500.00	54,342.00	119,728.00	220.32
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>257,200.00</b>	<b>211,821.00</b>	<b>236,892.70</b>	<b>111.84</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	37,200.00	0.00	1,360.00	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	tichete de masă;	96	220,000.00	211,821.00	228,126.70	107.70
c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	7,406.00	#DIV/0!
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:</b>	<b>104</b>	<b>61,600.00</b>	<b>59,381.00</b>	<b>95,343.00</b>	<b>160.56</b>
a)	pentru directori/directorat	105	50,000.00	49,056.00	59,088.00	120.45
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	1,100.00	1,025.00	25,455.00	2,483.41
c)	pentru AGA și cenzori	107	10,500.00	9,300.00	10,800.00	116.13
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:</b>	<b>109</b>	<b>541,040.00</b>	<b>537,366.00</b>	<b>603,464.17</b>	<b>112.30</b>
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	386,880.00	385,948.00	446,205.00	115.61
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	9,300.00	2,413.00	10,413.00	431.54
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	96,750.00	96,745.00	110,578.00	114.30
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	15,810.00	19,931.00	30,331.05	152.18
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	32,300.00	32,329.00	5,937.12	18.36
<b>D</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:</b>	<b>116</b>	<b>89,200.00</b>	<b>84,386.00</b>	<b>168,635.93</b>	<b>199.84</b>
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	2,700.00	5,169.00	31,073.06	601.14
	- către bugetul general consolidat	118	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- către alți creditori	119	2,700.00	5,169.00	31,073.06	601.14
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	122	6,500.00	4,000.00	3,908.00	97.70
	- "ziua transportatorului"	122.1	6,500.00	3,972.00	3,658.00	92.09
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	80,000.00	75,217.00	133,654.87	177.69
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>	<b>131</b>	<b>11,000.00</b>	<b>5,404.00</b>	<b>11,713.45</b>	<b>216.76</b>

	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	11,000.00	10,812.00	14,029.59	129.76
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	11,000.00	10,812.00	14,029.59	129.76
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	-5,408.00	-2,316.14	42.83
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)</b>	140	<b>2,045.00</b>	<b>7,912.00</b>	<b>119,446.31</b>	<b>1,509.69</b>
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	4,206.00	4,183.00	0.00	0.00
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	142	<b>1,000.16</b>	<b>1,935.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	143	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	125	117	116	99.15
2		Nr. mediu de salariați	145	126	120	119	99.17
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	904.03	951.44	1,054.27	110.81
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1,189.42	1,247.67	1,418.29	113.68
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) infuențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.88+Rd.92)/Rd.145/12*1000	148	1,359.52	1,394.77	1,584.18	113.58
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	39,783.73	41,637.91	46,862.15	112.55
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	43,698.98	43,698.98	46,862.15	107.24
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	39,783.73	41,603.00	45,601.65	109.61
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	39,777.78	41,591.56	45,517.17	109.44
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145	153	17,063.49	18,186.99	19,327.73	106.27
	e1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		- număr unități fizice NUF	155	2,150,000.00	2,182,439.00	2,300,000.00	105.39
		- preț/tarif/UF	156	1.50	1.50	1.50	100.00
		- valoare = UF x T/P	157	3,225,000.00	3,273,658.50	3,450,000.00	105.39
		- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.1	158	0.64	0.66	0.62	94.42

DIRECTOR  
ing. OPREA MIRCEA TONU



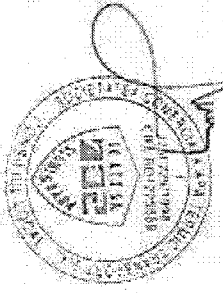
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERESAN CLAUDIU AURELIAN

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr crt	INDICATORI	Prevederi 2011				%	Prevederi 2012				%
		2 Aprobat	3 Realizat	4 Incasat	5 = 4/2		7 Realizat	8 Incasat	9 = 8/6		
0											
1	VENITURI DIN EXPLOATARE – exclusiv subv.	3,870,000.00	2,684,937.00	2,447,126.00	63.23	3,650,000.00	3,494,937.00	3,255,071.00	89.18		
2	- din productia vanduta	3,730,000.00	2,540,258.00	2,306,763.00	61.84	3,582,000.00	3,404,409.00	3,170,297.00	88.51		
3	- din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
4	- productia de imobilitati	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	38,000.00	39,931.00	39,931.00	105.08		
5	- alte venituri din exploatare	140,000.00	144,679.00	140,363.00	100.26	30,000.00	50,597.00	44,843.00	149.48		

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

DIRECTOR ECONOMIC  
 cc. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Repartizarea  
 pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

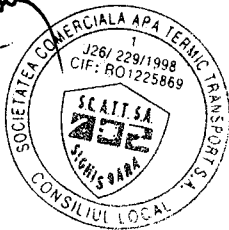
Nr crt	INDICATORI	Nr rd.	Propuneri 2013	Trim.			
				I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>5,576,596.44</b>	<b>1,494,941.45</b>	<b>1,291,709.76</b>	<b>1,275,277.85</b>	<b>1,514,667.38</b>
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare</b>	<b>2</b>	<b>5,566,543.47</b>	<b>1,494,514.83</b>	<b>1,289,371.45</b>	<b>1,271,689.74</b>	<b>1,510,967.45</b>
<b>a)</b>	<b>Venituri din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)</b>	<b>3</b>	<b>3,682,898.09</b>	<b>1,048,909.82</b>	<b>859,260.98</b>	<b>816,679.84</b>	<b>958,047.45</b>
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	5	3,496,689.67	1,010,304.43	807,787.09	767,172.72	911,425.43
	- venituri transport calatori	5.1	2,180,458.71	562,849.17	532,925.14	493,923.98	590,760.42
	- productie directa (bilete si abonamente)	5.1.1	950,894.71	263,640.17	225,040.14	185,996.98	276,217.42
	- alocatii bugetare pensionari	5.1.2	1,059,387.00	257,194.00	264,516.00	265,742.00	271,935.00
	- alocatii bugetare veterani	5.1.3	102,276.00	25,435.00	26,047.00	25,895.00	24,899.00
	- alocatii bugete pers.cu handicap	5.1.4	67,901.00	16,580.00	17,322.00	16,290.00	17,709.00
	- venituri chirii populatie si SpAD	5.2	721,487.17	176,887.17	181,582.62	181,538.67	181,478.71
	- venituri alte activitati	5.3	594,743.79	270,568.09	93,279.33	91,710.07	139,186.30
a3)	din redevențe și chirii	6	102,200.78	26,829.32	29,010.22	26,009.52	20,351.72
a4)	alte venituri	7	84,007.64	11,776.07	22,463.67	23,497.60	26,270.30
<b>b)</b>	<b>Venituri din vanzarea marfurilor</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>c)</b>	<b>Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:</b>	<b>9</b>	<b>1,699,000.14</b>	<b>435,089.29</b>	<b>416,643.05</b>	<b>446,222.80</b>	<b>401,045.00</b>
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1,699,000.14	435,089.29	416,643.05	446,222.80	401,045.00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>d)</b>	<b>Venituri din din producția de imobilizări</b>	<b>13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>e)</b>	<b>Venituri aferente costului producției în curs de executie</b>	<b>14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>f)</b>	<b>Alte venituri din exploatare, din care:</b>	<b>15</b>	<b>184,645.24</b>	<b>10,515.72</b>	<b>13,467.42</b>	<b>8,787.10</b>	<b>151,875.00</b>
f1)	din amenzi și penalități	16	33,276.19	9,706.67	13,087.42	8,607.10	1,875.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	- active corporale	18	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	- active necorporale	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f5)	alte venituri	22	1,369.05	809.05	380.00	180.00	0.00
<b>2</b>	<b>Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:</b>	<b>23</b>	<b>10,052.97</b>	<b>426.62</b>	<b>2,338.31</b>	<b>3,588.11</b>	<b>3,699.93</b>
a)	din imobilizări financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din dobânzi	27	981.32	426.62	106.95	229.02	218.73
e)	alte venituri financiare	28	9,071.65	0.00	2,231.36	3,359.09	3,481.20
<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	<b>30</b>	<b>5,457,150.00</b>	<b>1,492,822.00</b>	<b>1,300,187.00</b>	<b>1,265,554.00</b>	<b>1,398,587.00</b>
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:</b>	<b>31</b>	<b>5,445,436.68</b>	<b>1,490,956.42</b>	<b>1,297,758.37</b>	<b>1,261,873.20</b>	<b>1,394,848.69</b>
<b>A</b>	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:</b>	<b>32</b>	<b>2,161,842.72</b>	<b>708,497.19</b>	<b>466,312.44</b>	<b>452,602.61</b>	<b>534,430.48</b>
<b>A1</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile</b>	<b>33</b>	<b>1,879,035.89</b>	<b>624,329.97</b>	<b>406,178.84</b>	<b>376,043.12</b>	<b>472,483.97</b>
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1,245,834.47	312,850.96	292,510.77	300,914.40	339,558.35
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	87,755.92	19,411.24	14,419.31	18,011.61	35,913.76
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	1,076,776.96	276,686.00	256,131.46	269,024.04	274,935.46
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	5,830.45	4,770.63	433.86	243.10	382.86
d)	cheltuieli privind energia si apa	39	627,370.97	306,708.38	113,234.21	74,885.62	132,542.76
e)	cheltuieli privind marfurile	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:</b>	<b>41</b>	<b>135,959.05</b>	<b>46,526.46</b>	<b>26,217.72</b>	<b>39,737.82</b>	<b>23,477.05</b>
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	35,947.43	13,763.24	1,536.90	15,647.29	5,000.00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	51,285.66	14,935.95	10,218.99	16,181.92	9,948.80
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) catre operatori cu capital privat	45	51,285.66	14,935.95	10,218.99	16,181.92	9,948.80
c)	prime de asigurare	46	48,725.96	17,827.27	14,461.83	7,908.61	8,528.25
<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:</b>	<b>47</b>	<b>146,847.78</b>	<b>37,640.76</b>	<b>33,915.88</b>	<b>36,821.67</b>	<b>38,469.46</b>
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	332.84	332.84	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00
	- internă	66	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00
	- externă	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	19,980.50	5,850.46	3,842.29	4,951.86	5,335.89
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	15,893.78	4,853.34	2,356.38	2,175.96	6,508.10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	110,358.66	26,322.12	27,717.21	29,693.85	26,625.47
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	3,513.55	795.00	1,685.48	576.61	456.45
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	16,664.74	5,160.00	2,668.07	3,805.00	5,031.67
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	3,600.00	150.00	850.00	0.00	550.00
j)	alte cheltuieli	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:</b>	<b>80</b>	<b>153,941.03</b>	<b>39,270.81</b>	<b>37,755.02</b>	<b>37,536.86</b>	<b>39,378.34</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82	5,407.00	1,874.00	1,128.00	1,013.00	1,392.00
c)	ch. cu taxa de licență	83	704.50	294.50	137.00	64.00	209.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	85	472.13	502.29	0.00	-30.16	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	147,247.40	36,490.02	36,490.02	36,490.02	37,777.34
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)</b>	<b>87</b>	<b>2,961,017.00</b>	<b>703,894.00</b>	<b>731,469.00</b>	<b>738,791.00</b>	<b>786,863.00</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>2,025,316.00</b>	<b>465,700.00</b>	<b>500,334.00</b>	<b>520,902.00</b>	<b>538,380.00</b>
a)	salarii de baza	89	1,505,498.00	348,293.00	375,168.00	377,549.00	404,488.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații, aferente sal.de baza (conform CCM)	90	400,090.00	100,918.00	103,497.00	95,183.00	100,492.00
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	119,728.00	16,489.00	21,669.00	48,170.00	33,400.00
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>236,892.70</b>	<b>80,402.00</b>	<b>57,566.55</b>	<b>37,197.65</b>	<b>61,726.50</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1,360.00	720.00	460.00	180.00	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	tichete de masă;	96	228,126.70	73,476.00	56,344.55	36,829.65	61,476.50
c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	7,406.00	6,206.00	762.00	188.00	250.00
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli de personal (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:</b>	<b>104</b>	<b>95,343.00</b>	<b>19,743.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>
a)	pentru directori / directorat	105	59,088.00	14,088.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	25,455.00	2,955.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
c)	pentru AGA și cenzori	107	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:</b>	<b>109</b>	<b>603,464.17</b>	<b>138,049.00</b>	<b>148,368.00</b>	<b>155,491.17</b>	<b>161,556.00</b>
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	446,205.00	102,147.00	109,945.00	114,236.00	119,877.00
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	10,413.00	2,399.00	2,576.00	2,680.00	2,758.00
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	110,578.00	25,243.00	27,327.00	28,397.00	29,611.00
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	30,331.05	7,095.00	7,203.00	8,092.05	7,941.00
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	5,937.12	1,165.00	1,317.00	2,086.12	1,369.00
<b>D</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124),din care:</b>	<b>116</b>	<b>168,635.93</b>	<b>39,294.42</b>	<b>62,221.91</b>	<b>32,942.73</b>	<b>34,176.87</b>

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	31,073.06	2,388.09	22,207.75	2,756.55	3,720.67
	- către bugetul general consolidat	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	119	31,073.06	2,388.09	22,207.75	2,756.55	3,720.67
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli, din care:	122	3,908.00	0.00	3,658.00	0.00	250.00
	- "ziua transportatorului"	122.1	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	133,654.87	36,906.33	36,356.16	30,186.18	30,206.20
f)	ajust. și deprec. pentru pierdere de val. și prov. (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) chelt. privind ajustările și provizioanele	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) ven. din proviz. și ajustări pt. depreciere sau pierderi de val. din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>	<b>131</b>	<b>11,713.45</b>	<b>1,866.00</b>	<b>2,429.02</b>	<b>3,680.54</b>	<b>3,737.89</b>
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	14,029.59	3,029.03	3,582.13	3,680.54	3,737.89
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	14,029.59	3,029.03	3,582.13	3,680.54	3,737.89
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	138	-2,316.14	-1,163.03	-1,153.11	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>139</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)</b>	<b>140</b>	<b>119,446.14</b>	<b>2,119.00</b>	<b>-8,477.24</b>	<b>9,724.00</b>	<b>116,080.38</b>
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	acoperirea pierderilor din ani precedenti	141a	119,446.14	2,119.00	-8,477.24	9,724.00	116,080.38
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>142</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DIRECTOR  
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

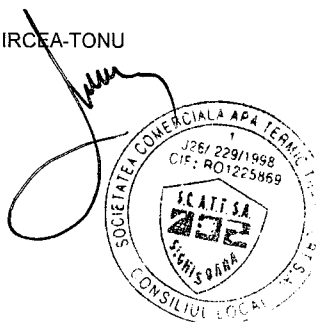
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
 545400 Sighisoara, jud.Mures, str.Baratilor nr.5-7  
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

ANEXA 5

PROGRAMUL  
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	An 2012		Valoare			
			Aprobat	Realizat	2013	2014	2015	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>80,000.00</b>	<b>75,217.00</b>	<b>133,654.87</b>	<b>139,067.89</b>	<b>143,518.06</b>	
1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>80,000.00</b>	<b>75,217.00</b>	<b>133,654.87</b>	<b>139,067.89</b>	<b>143,518.06</b>	
	a) Amortizare		80,000.00	75,217.00	133,654.87	139,067.89	143,518.06	
	b) Profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	<b>Alocatii de la buget</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	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	<b>Alte surse</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>80,000.00</b>	<b>75,217.00</b>	<b>133,654.87</b>	<b>139,067.89</b>	<b>143,518.06</b>	
1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	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	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>48,430.00</b>	<b>48,153.00</b>	<b>111,041.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>130,018.06</b>	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		48,430.00	48,153.00	111,041.00	136,000.00	130,018.06	
	- Utilaje Transport cf. Lista inv.2013 anexa	31/12/2013	27,812.00	26,314.00	100,153.00	120,000.00	121,000.00	
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2013 anexa	31/12/2013	20,618.00	21,839.00	10,888.00	16,000.00	9,018.06	
	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	<b>Investiții la MF existente (modernizari), din care:</b>		<b>31,570.00</b>	<b>27,064.00</b>	<b>22,613.87</b>	<b>3,067.89</b>	<b>13,500.00</b>	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		31,570.00	27,064.00	22,613.87	3,067.89	13,500.00	
	- Lucrari Transport cf. Lista inv.2013 anexa	31/12/2013	11,415.00	27,064.00	14,990.00	3,067.89	7,500.00	
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv.2013 anexa	31/12/2013	20,155.00	0.00	7,623.87	0.00	6,000.00	
	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	<b>Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
5	<b>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	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  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

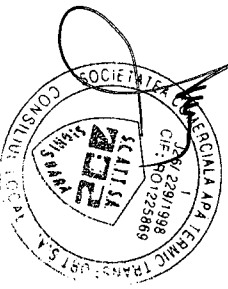
**PROGRAMUL**  
 de reducere a stocurilor

lei

Nr crt	Stocuri	Sold la 31/12/2012	Intrari 01/01/2013 – 31/12/2013	Iesiri		Sold la 31/12/2013	Sold la 31/12/2014	Sold la 31/12/2015
				01/01/2013 – 31/12/2013 aferente productiei si consum propriu pt. desf. activitatii	vanzari lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6	8	9
1	<b>Materii prime, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>Materiale, din care:</b>	<b>48,829.00</b>	<b>1,151,666.02</b>	<b>1,169,204.08</b>	<b>0.00</b>	<b>31,290.94</b>	<b>30,087.44</b>	<b>28,583.07</b>
2a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<b>Obiecte de inventar, din care:</b>	<b>4,013.00</b>	<b>5,626.38</b>	<b>5,830.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3,808.93</b>	<b>3,662.44</b>	<b>3,479.31</b>
3a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>Piese de schimb, din care:</b>	<b>23,185.00</b>	<b>84,684.46</b>	<b>87,755.92</b>	<b>0.00</b>	<b>20,113.54</b>	<b>19,339.95</b>	<b>18,372.95</b>
4a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	<b>Produce finite, din care:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	<b>Alte stocuri, din care:</b>	<b>245.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.00</b>	<b>197.12</b>	<b>187.26</b>
6a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL GENERAL, din care:</b>	<b>76,272.00</b>	<b>1,249,976.87</b>	<b>1,270,830.45</b>	<b>0.00</b>	<b>55,418.42</b>	<b>53,286.94</b>	<b>50,622.59</b>
	(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6)							
	<b>STOCURI FARA MISCARE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6)							

**DIRECTOR**  
 ing. OPREA MIRECEA-TONU

**DIRECTOR ECONOMIC**  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



**PROGRAMUL**

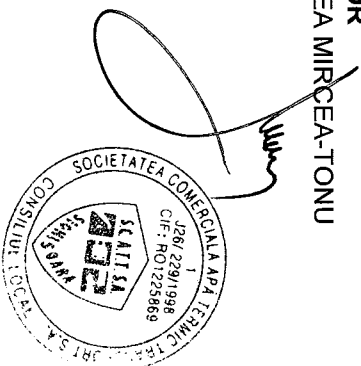
de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

lei

Nr crt	Arierate	Sold initial 2013	Total 2013	Reduceri din care surse 2013			Sold final 2013	Reduceri total 2014	Sold final 2014	Reduceri total 2015	Sold final 2015
				incasari creante	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5+6+7	5	6	7	8 = 3-4	9	10 = 8-9	11	12 = 10-11
<b>1</b>	<b>TOTAL</b> (Rd. 1a+Rd. 1b), din care:	<b>25,157.00</b>	<b>12,757.00</b>	<b>12,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>
1a)	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1b)	- alti creditor	25,157.00	12,757.00	12,757.00	0.00	0.00	12,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
<b>2</b>	<b>TOTAL arierate inregistrate</b> in anul 2012 (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:	<b>92,432.00</b>	<b>67,275.00</b>	<b>67,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,157.00</b>	<b>12,757.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
2a)	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2b)	- alti creditor	92,432.00	67,275.00	67,275.00	0.00	0.00	25,157.00	12,757.00	12,400.00	6,200.00	6,200.00

**DIRECTOR**  
ing. OPREA MIRCEA-TONU

**DIRECTOR ECONOMIC**  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



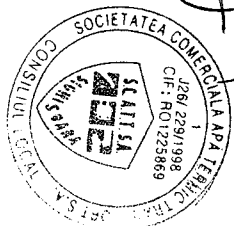
SITUATIA

datorilor rezultate din imprumuturile contractate

lei

Nr crt	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sfarsit 2012	Valoarea anuala scadenta in anul 2013				Valoarea anuala scadenta in anul 2014				Valoarea anuala scadenta in anul 2015						
				TOTAL - din care:	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefav.	Comisioane	TOTAL - din care:	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefav.	Comisioane	TOTAL - din care:	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefav.	Comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	200.000,00	1	200.000,00	19.029,59	0,00	14.029,59	0,00	5.000,00	19.029,59	0,00	14.029,59	0,00	5.000,00	19.029,59	0,00	14.029,59	0,00	5.000,00
B	0,00																	
b)																		

DIRECTOR  
 Ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

**MASURI**

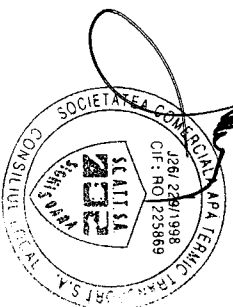
de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

lei

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	2012		2013		2014		2015			
			Rezultat brut	Ariarate	Rezultat brut	Ariarate	Rezultat brut	Ariarate	Rezultat brut	Ariarate		
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor											
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv. prest.	31/12/2013	X	X	303,035.44	144,982.00	111,208.64	-8,200.00	102,433.34	-2,150.00		
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2013	X	X	0.00	-10,000.00	0.00	-2,650.00	0.00	-2,650.00		
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2013	X	X	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2013	X	X	0.00	-757.00	0.00	-550.00	0.00	-550.00		
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clientii insolvabili	31/12/2013	X	X	-200,000.00	-200,000.00	-60,000.00	0.00	-50,000.00	0.00		
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2013	X	X	-1,500.00	-1,500.00	-1,000.00	-1,000.00	-850.00	-850.00		
4	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	<b>111,535.44</b>	<b>-67,275.00</b>	<b>60,208.64</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>61,583.34</b>	<b>-6,200.00</b>		
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brutși reducerea arieratelor											
1	Cauza 1	31/12/2013	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	Cauza 2	31/12/2013	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	Cauza 2	31/12/2013	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
III.	<b>TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II</b>				<b>7,912.00</b>	<b>92,432.00</b>	<b>111,535.44</b>	<b>-67,275.00</b>	<b>60,208.64</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>61,583.34</b>	<b>-6,200.00</b>

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



**S.C. ATT S. A.**  
**SIGHISOARA**

**LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII**  
**- 2013 -**

Nr crt	Denumire mijloc fix	UM	C a n	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Val.tota fara TVA	Sector
1.	Aparat de spalare cu jet DANUBIO 1211LP (120-160bari)	buc	1	2903,23	3600	<b>2903,23</b>	Transport
2.	Usi sectionale din panouri pline pentru spalatorie	buc	3	5000	6200	<b>15000</b>	Transport
3.	Lucrari pt. modernizare a garajelor	buc	1	14990	18588	<b>14990</b>	Transport
4.	Boiler JUNKERS SK 300- 3 ZB -300l	buc	2	2500	3100	<b>5000</b>	Termic
5.	Boiler indirect BSF 500 litrii	Buc	2	2943,55	3650	<b>5887,10</b>	Termic
6.	Lucrari de imprejmuire a unitatii cu gard (partial)	buc	1	7624.64	9454.55	<b>7624.64</b>	Ad-tiv
7.	Autobus cu 24 de locuri	buc	1	80000	99200	<b>80000</b>	Transport
8.	Aspirator profesional pt masini	buc	1	2250	2790	<b>2250</b>	Transport
	<b>TOTAL</b>					<b>133654.97</b>	

**DIRECTOR**  
Ing.MIRCEA OPREA



**BIROU MECANO-ENERGETIC**  
Sing. ELENA FERIZAN





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

Nr. 2452 / 06.12.2013

Anexa nr. 11

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

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	0,10	indice	1,25			
3	costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985			
4	productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariat	0,15	nr.calatori/salariat/an	9.500			
5	nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0,15	nr.	2,00			
6	durata remediere avarii retele ET nr.maxim zile in care avariile sint remediate	0,15	nr.zile	3,00			
7	calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0,10	indice	0,10			
	total	1,00					

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

DIRECTOR

ING. OPREA MIRCEA TONU

