



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

## CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

### HOTĂRÂREA NR. 8

din 28 ianuarie 2016

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2016

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. 319/08.01.2016, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara cu nr. 41/07.01.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 316/08.01.2016, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și 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 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. 2032/2013 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, așa cum a fost modificat prin Rectificarea nr. 2032, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50/21.01.2014;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 40/07.01.2016, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2016;

Văzând Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, cu nr. 38/07.01.2016, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 320/08.01.2016, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

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. 4 lit. a 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:

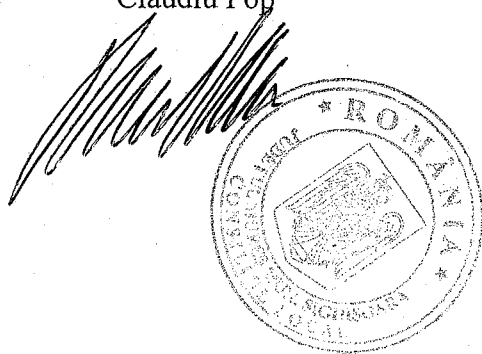
**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, cu suma de 6.875,42 mii lei la venituri și suma de 6.803,84 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 71,58 mii lei, conform anexelor nr. 1 - 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă indicatorii de performanță, conform contractului de mandat al directorului S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, potrivit anexei nr. 9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Claudiu Pop



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,  
Anca Bizo

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Anca Bizo', written in a cursive style.

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Instituția Primarului Municipiului Sighișoara;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar;
- 1 ex. Direcția Economică;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.
- 9 ex.
- B.A.

Nr: 39/07.01.2016

ANEXA 1

10 H.C.C. P. 28.01.2016

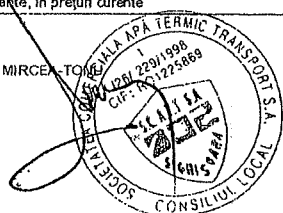
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2016

MII LEI

Nr. crt.	INDICATOR	Nr.	2015	Propuneri 2016	6-5/4	2015	2016	8-7/5	10-9/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>		6,857.90	6,979.42	108.27	7,138.83	7,377.98	103.63	103.34
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,614.90	6,834.62	103.32	7,081.83	7,318.46	103.62	103.34
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,950.99	2,940.92	99.66	3,050.03	3,111.03	103.71	102.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
2	Venituri financiare	5	42.90	40.80	95.10	57.11	58.93	139.96	103.20
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
0	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5+Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>		6,469.86	6,803.84	105.16	7,382.47	7,242.20	103.45	103.21
1	Cheletuile de exploatare, din care:	8	6,484.59	6,785.18	104.65	6,998.58	7,223.21	103.45	103.21
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,277.83	2,244.55	98.54	2,333.06	2,407.95	103.94	103.21
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	232.84	263.12	113.01	271.55	280.27	103.21	103.21
C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,650.85	3,944.49	108.04	4,070.91	4,201.59	103.21	103.21
C0	Cheltuieli de natura salariale (Rd.12 = Rd.13 + Rd.14)	12	2,929.93	3,175.05	108.37	3,276.81	3,381.99	103.21	103.21
	- C1 ch. cu salariile	13	2,659.47	2,868.92	107.88	2,960.87	3,055.91	103.21	103.21
	- C2 bonusuri	14	270.46	306.13	113.19	315.94	326.08	103.21	103.21
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	111.93	117.60	105.07	121.37	125.27	103.21	103.21
C5	chelt. cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	609.00	651.85	107.04	672.74	694.33	103.21	103.21
D	alte cheltuieli de exploatare	19	303.07	313.00	103.28	323.03	333.40	103.21	103.21
2	Cheletuile financiare	20	5.27	38.67	734.04	39.81	41.19	103.21	103.20
3	Cheletuile extraordinare	21	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
VI	<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>		187.04	175.58	93.88	100.46	122.49	103.45	112.47
	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>		31.52	31.45	99.78	16.07	16.08	103.45	112.47
	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT</b>		155.52	144.13	92.80	84.38	94.31	103.45	112.47
1	Rezerve legale	25	7.83	3.01	38.39	4.22	4.75	140.35	112.47
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	89.16	57.12	64.07	80.17	90.16	140.35	112.47
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	31	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societății or companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	44.58	28.56	64.07	40.09	45.08	140.35	112.47
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	44.58	28.56	64.07	40.09	45.08	140.35	112.47
c)	dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	44.58	28.56	64.07	40.09	45.08	140.35	112.47
VII	<b>VENITURI DIN FONDURILE EUROPENE</b>		0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE EUROPENE, din care:</b>		0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
a)	cheltuieli materiale	37	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
b)	cheltuieli cu salariile	38	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	40	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
e)	alte cheltuieli	41	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		291.49	288.00	102.51	272.00	274.00	101.38	100.74
	Alocații de la buget, din care:	44	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	- alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—
	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	261.49	288.00	102.51	272.00	274.00	101.38	100.74
	<b>CATEGORII DE FUNDAMENTARE:</b>								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105	102	97.14	100	100	98.04	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	105	106	100.48	103	100	97.63	97.09
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,325.34	2,507.94	107.85	2,651.14	2,818.33	105.71	106.31
4	Căștigul mediu lunar pe sal. (lei/persoană) determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,110.69	2,266.13	107.36	2,395.52	2,546.59	105.71	106.31
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	52	63.00	64.78	102.83	68.76	73.18	106.13	106.44
6	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	53	62,065.35	63,539.77	102.83	55,591.77	57,448.70	103.83	103.34
7	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	971.77	989.59	101.83	985.93	984.68	99.63	99.87
8	Plăți restante, în prețuri curente	55	45.00	40.00	88.89	39.00	37.50	97.50	96.15
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	375.00	375.00	100.00	370.00	360.00	98.67	97.30

DIRECTOR

ing. OPREA MIRCEA - TONC



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREAZ CLAUDIU-URELIAN

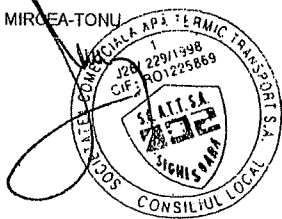
Detalierea  
 indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. crt.	MI LEI			
			Prevederi an 2016 Aprobate	Prognostic 2016		
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.22+Rd.22+Rd.23)</b>			6.657,80	6.879,42	103,27
	<b>VENITURI din exploatare</b>			6.614,90	6.834,62	103,32
	<b>a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>					
	a1) din vânzarea produselor	3		3.527,78	3.793,70	107,54
	a2) din servicii prestate	4		0,00	0,00	---
	a3) din redevențe și chirii	5		3.441,10	3.708,70	107,78
	a4) alte venituri	6		78,84	80,00	101,47
	b) din vânzarea mărfurilor	7		7,84	5,00	63,80
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8		0,00	0,00	---
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9		2.950,99	2.940,92	99,66
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10		2.950,99	2.940,92	99,66
	d) din producția de imobilizări	11		0,00	0,00	---
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12		0,00	0,00	---
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13		0,00	0,00	---
	f1) din amenzi și penalități	14		136,13	100,00	73,46
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15		136,13	100,00	73,46
	- active corporale	16		0,00	0,00	---
	- active necorporale	17		0,00	0,00	---
	f3) din subvenții pentru investiții	18		0,00	0,00	---
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19		0,00	0,00	---
	f5) alte venituri	20		0,00	0,00	---
		21		0,00	0,00	---
	<b>2) Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>			42,90	40,80	95,10
	a) din imobilizări financiare	23		0,00	0,00	---
	b) din investiții financiare	24		0,00	0,00	---
	c) din diferențe de curs	25		0,09	0,08	90,03
	d) din dobânzi	26		0,78	0,72	92,70
	e) alte venituri financiare	27		42,03	40,00	95,16
	<b>3) Venituri extraordinare</b>	28		0,00	0,00	---
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.36+Rd.44)</b>			6.889,56	6.883,24	100,16
	<b>A) Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:</b>			6.444,51	6.745,16	104,66
	<b>A1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)</b>			2.277,83	2.244,55	98,54
	a) a) cheltuieli cu materiile prime	33		0,00	0,00	---
	b) b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1.281,84	1.255,50	97,94
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		150,97	150,00	99,36
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		1.021,38	995,00	97,42
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		17,18	22,00	128,07
	d) cheltuieli privind energia și apa	38		615,57	600,00	97,47
	e) cheltuieli privind mărfurile	39		0,00	0,00	---
	<b>A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40		125,43	118,50	94,47
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		29,34	25,50	86,92
	b) cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42		2,90	3,00	103,51
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0,00	0,00	---
	b2) - către operatori cu capital privat	44		2,90	3,00	103,51
	c) prime de asigurare	45		93,19	90,00	96,57
	<b>A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.60+Rd.57+Rd.67+Rd.63+Rd.61+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:</b>	46		237,82	248,55	104,51
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47		0,00	0,00	---
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0,00	0,00	---
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0,00	0,00	---
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		0,39	0,25	63,33
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		0,39	0,25	63,33
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0,00	0,00	---
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0,00	0,00	---
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	---
	- tichete cadou ptr. campanii de studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0,00	0,00	---
	- ch. de promovare a produselor	56		0,00	0,00	---
	d) ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0,00	0,00	---
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0,00	0,00	---
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0,00	0,00	---
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0,00	0,00	---
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0,00	0,00	---
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		3,00	2,50	83,36

f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	6.48	7.20	111.13
	cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	6.48	7.20	111.13
	- internă	65	4.31	4.80	111.39
	- externă	66	2.17	2.40	110.62
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23.23	23.50	101.17
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13.05	14.30	109.56
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	191.66	200.80	104.77
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	82.76	84.00	101.49
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2.64	3.20	121.31
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9.63	8.00	83.08
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	---
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	---
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	---
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	---
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	6.44	5.00	77.69
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	---
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	232.84	263.12	113.01
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	---
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	9.27	22.00	237.34
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.70	0.70	100.43
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.02	0.02	133.33
e)	ch. cu taxa de mediu	84	-0.27	0.40	-149.09
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	223.12	240.00	107.56
	- impozite și taxe locale	85a	119.81	120.00	100.16
	- pro-rata TVA	85b	103.31	120.00	116.15
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	3,650.85	3,944.49	108.04
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	2,929.93	3,175.05	108.37
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,659.47	2,868.92	107.88
a)	salarii de bază	89	2,010.94	2,241.28	111.45
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	515.94	518.64	100.52
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	132.59	109.00	82.21
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	270.46	306.13	113.19
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	---
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	---
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	---
b)	tichete de masă;	96	221.26	256.13	115.76
c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	---
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	---
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	49.21	50.00	101.61
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	---
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	---
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	---
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	---
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	111.93	117.60	105.07
a)	pentru directori/directorat	105	71.50	84.00	117.48
	- componenta fixa	106	71.50	84.00	117.48
	- componenta variabila	107	0.00	0.00	---
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	30.53	33.60	110.07
	- componenta fixa	109	30.53	33.60	110.07
	- componenta variabila	110	0.00	0.00	---
c)	pentru AGA și cenzori	111	9.90	0.00	0.00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	---
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială - fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	609.00	851.85	107.04
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	421.01	452.00	107.36
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	13.02	14.30	109.83
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	137.63	148.76	108.09
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	30.72	29.92	97.41
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	---
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	6.61	6.86	103.72

<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care:</b>		120	303.07	313.00	103.28
a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123) din care:		121	4.75	0.00	---
- către bugetul general consolidat		122	0.00	0.00	---
- către alți creditori		123	4.75	0.00	---
b) cheltuieli privind activele imobilizate		124	0.00	0.00	---
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0.00	0.00	---
d) alte cheltuieli		126	0.25	5.00	2,000.00
- "ziua transportatorului"		126a	0.00	4.00	---
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	261.45	268.00	102.51
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131) din care:		128	36.62	40.00	109.22
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	36.62	40.00	109.22
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0.00	0.00	---
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat		130a	0.00	0.00	---
f1.3) anulare creanțe prescise		130b	36.62	40.00	109.22
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:		131	0.00	0.00	---
2-1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135) din care:		132	0.00	0.00	---
- din participarea salariaților la profit		133	0.00	0.00	---
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0.00	0.00	---
- venituri din alte provizioane		135	0.00	0.00	---
<b>G. Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143) din care:</b>		136	4.37	38.67	74.04
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139) din care:		137	4.37	37.67	861.93
a1) aferente creditelor pentru investiții		138	0.00	32.67	---
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139	4.37	5.00	114.39
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142) din care:		140	0.00	0.00	---
b1) aferente creditelor pentru investiții		141	0.00	0.00	---
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		142	0.00	0.00	---
c) alte cheltuieli financiare		143	0.90	1.00	111.39
<b>H. Cheltuieli extraordinare</b>		144	0.00	0.00	---
<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>		145	187.94	71.58	38.09
venituri neimpozabile		146	0.00	0.00	---
cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0.00	0.00	---
<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT</b>		148	31.32	1.45	36.57
<b>V. DATE DE FUNDAMENTARE</b>		149	X	X	X
1	Cheltuieli de natura salariale (Rd.87)	150	2,929.93	3,175.05	108.37
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2,659.47	2,868.92	107.88
3	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	105	102	97.14
4	Nr. mediu de salariați	153	105	106	100.48
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determ. pe baza chelt. cu sal. (mii lei/persoană) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,110.69	2,266.13	107.36
5	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de nat. sal. (Rd.150/153)/12*1000	155	2,325.34	2,507.94	107.85
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63.00	64.78	102.83
6	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = QPF/Rd.153$	157	52.07	53.54	102.83
6	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	X	X	X
6	- număr unități fizice QPF	159	1,821,811.02	1,911,569.24	104.93
6	- preț/tarif/UF	160	1.21	1.21	100.00
6	- valoare = QPF x T/P	161	2,204,391.33	2,312,998.79	104.93
6	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.33	0.34	102.21
7	Plăți restante	163	45.00	40.00	88.89
8	Creanțe restante, din care:	164	375.00	375.00	100.00
8	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	---
8	- de la operatori cu capital privat	166	50.00	50.00	100.00
8	- de la bug. de stat	167	0.00	0.00	---
8	- de la bug. local	168	0.00	0.00	---
8	- de la alte entități	169	325.00	325.00	100.00

DIRECTOR  
Ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

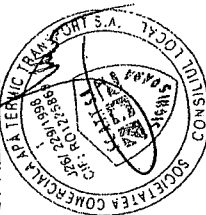
ANEXA 3

**Gradul**  
 de realizare a veniturilor proprii

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2017 (N.2)		Prevederi 2015 (N.1)		7=6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Aprobat	
0	1	2	3	5	6	7=6/5
	VENITURI TOTALE (nr. nr. rd.2-rd.3)	6.337.82	6.190.40	6.657.80	6.657.80	100.00
	Venituri din exploatare (suma a-c)	6.303.87	6.157.50	6.614.90	6.614.90	100.00
a	- din productie vanduta	3.599.91	3.632.82	3.527.78	3.527.78	100.00
b	- din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	
c	- productie de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	
d	- alte venituri din exploatare	195.96	212.48	136.13	136.13	100.00
e	- subventii de exploatare	2.508.00	2.312.20	2.950.99	2.950.99	100.00
2	Venituri mandataris	33.57	32.90	42.90	42.90	100.00
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR  
 ing. OPREA MARCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Repartizarea  
 pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

MI LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Prognoza 2016	TRIMESTRI			
				I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5	6	7
	<b>VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)</b>	1	6.875,42	1.721,104	1.759,11	1.616,27	1.778,20
1	<b>Venituri din exploatare</b>	2	6.834,62	1.711,64	1.748,91	1.606,07	1.768,00
a)	<b>Venituri din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	3.793,70	1.037,10	900,10	833,42	1.023,07
a1)	din vanzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2)	din servicii prestate	5	3.793,70	1.019,85	878,85	812,17	1.001,82
	- venituri transport calatori	5.1	2.313,00	582,25	575,45	537,07	618,22
	- productie directa (bilete si abonamente)	5.1.1	1.051,82	263,90	258,38	225,03	304,51
	- alocatii bugetare pensionari	5.1.2	1.126,98	284,03	282,87	279,00	281,08
	- alocatii bugetare veterani	5.1.3	73,55	19,15	19,08	18,08	17,24
	- alocatii bugete pers. cu handicap	5.1.4	60,65	15,16	15,13	14,97	15,39
	- venituri chirii populatie si SpAD	5.2	809,70	183,60	208,90	208,60	208,60
	- venituri alte activitati	5.3	586,00	250,00	94,50	66,50	175,00
a3)	din redevențe și chirii	6	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
a4)	alte venituri	7	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
b)	<b>Venituri din vanzarea marfurilor</b>	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	<b>Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:</b>	9	2.940,92	649,54	823,80	747,64	719,93
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.940,92	649,54	823,80	747,64	719,93
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	<b>Venituri din din producția de imobilizări</b>	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	<b>Venituri aferente costului producției în curs de executie</b>	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	<b>Alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21) din care:</b>	14	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
f1)	din amenzi și penalități	15	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
f2)	din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18) din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.27) din care:</b>	22	40,80	10,20	10,20	10,20	10,20
a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din diferențe de curs	25	0,08	0,02	0,02	0,02	0,02
d)	din dobânzi	26	0,72	0,18	0,18	0,18	0,18
e)	alte venituri financiare	27	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.33+Rd.34)</b>	29	6.803,84	1.623,23	1.648,65	1.721,94	1.772,81
1	<b>Cheeltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.32+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45) din care:</b>	30	6.765,16	1.621,76	1.648,65	1.721,94	1.772,81
A	<b>Cheeltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:</b>	31	2.244,55	594,16	530,96	529,46	589,96
A1	<b>Cheeltuieli privind stocurile</b>	32	1.877,50	499,38	439,38	439,38	499,38
a)	cheeltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheeltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.255,50	313,88	313,88	313,88	313,88
	b1) cheeltuieli cu piesele de schimb	35	150,00	37,50	37,50	37,50	37,50
	b2) cheeltuieli cu combustibilii	36	995,00	248,75	248,75	248,75	248,75
c)	cheeltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	22,00	5,50	5,50	5,50	5,50
d)	cheeltuieli privind energia si apa	38	600,00	180,00	120,00	120,00	180,00
e)	cheeltuieli privind marfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	<b>Cheeltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:</b>	40	118,50	29,63	29,63	29,63	29,63
a)	cheeltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	25,50	6,38	6,38	6,38	6,38
b)	cheeltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) catre operatori cu capital privat	44	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
c)	prime de asigurare	45	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50
A3	<b>Cheeltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:</b>	46	248,55	65,16	61,96	60,46	60,96
a)	cheeltuieli cu colaboratorii	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheeltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) cheeltuieli privind consultanta juridica	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,25	0,06	0,06	0,06	0,06
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,25	0,06	0,06	0,06	0,06
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	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	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii piețel, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+...+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2,50	0,63	0,63	0,63	0,63
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	7,20	2,40	2,40	1,20	1,20
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7,20	2,40	2,40	1,20	1,20
	- internă	65	4,80	1,20	1,20	1,20	1,20
	- externă	66	2,40	1,20	1,20	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23,50	5,88	5,88	5,88	5,88
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14,30	6,00	2,80	2,50	3,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	200,80	50,20	50,20	50,20	50,20
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	84,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	3,20	0,80	0,80	0,80	0,80
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25
j)	alte cheltuieli	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+...+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>263,12</b>	<b>61,52</b>	<b>70,20</b>	<b>61,20</b>	<b>70,20</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesiune, bunurilor publice și resurse minerale	81	22,00	1,00	10,00	1,00	10,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,70	0,40	0,10	0,10	0,10
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.85a+rd.85b)	85	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	-impozite si taxe locale	85a	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	-pro-rata TVA	85b	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)</b>	<b>86</b>	<b>3.944,49</b>	<b>888,83</b>	<b>966,24</b>	<b>1.054,03</b>	<b>1.035,40</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>3.175,05</b>	<b>714,22</b>	<b>777,42</b>	<b>849,41</b>	<b>834,00</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>2.868,92</b>	<b>636,17</b>	<b>700,68</b>	<b>773,18</b>	<b>758,98</b>
a)	salarii de baza	89	2.241,28	509,65	563,50	589,68	578,45
b)	sporuri, prime și alte bonificații, aferente sal. de baza (conform CCM)	90	518,64	100,02	110,59	155,50	152,54
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	109,00	26,50	26,50	28,00	28,00
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>306,13</b>	<b>78,05</b>	<b>76,84</b>	<b>76,23</b>	<b>75,02</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256,13	65,55	64,34	63,73	62,52
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	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
<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.108+rd.111+rd.112), din care:</b>	<b>104</b>	<b>117,80</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>
a)	pentru directori / directorat (rd.106+rd.107)	105	84,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	- componenta fixa	106	84,00	21,00	21,00	21,00	21,00
	- componenta variabila	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere (rd.109+rd.110)	108	33.60	8.40	8.40	8.40	8.40
		- componenta fixa	109	33.60	8.40	8.40	8.40	8.40
		- componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	pentru AGA si cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	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.114+rd.119), din care:</b>	113	651.85	145.21	159.42	175.22	172.00
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	452.00	99.95	110.51	121.93	119.61
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	14.30	3.16	3.50	3.86	3.79
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	148.76	32.90	36.37	40.13	39.37
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	29.92	7.50	7.35	7.55	7.52
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	6.86	1.70	1.69	1.75	1.72
<b>D</b>		<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	313.00	77.25	81.25	77.25	77.25
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli, din care:	126	5.00	0.25	4.25	0.25	0.25
		- "zua transportatorului"	126a	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	268.00	67.00	67.00	67.00	67.00
	f)	Provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		f1) chelt. privind ajustările și provizioanele	129	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		f1.1) provizioane privov.partic.la profit a salariatilor	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.2) provizioane in leg.cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f1.3) anulare creante prescise	130b	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		f2) ven. din proviz. și ajustări pt.depreclere sau pierderi de val.din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din participarea salariatilor la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>		<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	39.00	7.50	13.25	12.40	11.53
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	37.67	1.25	13.00	12.15	11.28
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138	32.67	0.00	11.75	10.90	10.03
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
<b>3</b>		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierders) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	72.00	99.00	97.00	118.00	6.00
		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		acoperirea pierderilor din ani precedenti	141a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	145	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00
<b>V</b>		<b>Plati restante</b>	149	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
<b>VI</b>		<b>Creante restante</b>	160	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
<b>VII</b>		<b>Nr.mediu lunar de personal pe trimestru</b>	161	105	106	105	105	105
<b>VIII</b>		<b>Nr.efectiv de pers.le sfarsitul fiecarui trim.</b>	162	105	106	105	105	105



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

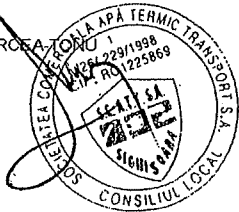
PROGRAMUL  
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

MII LEI

Nr. crt.	Indicatori	Data finalizării investiției	An 2015 Ap. 2015	Valoare		
				2015	2017	2018
0	1	3	4	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR</b> , din care:		261.45	268.00	272.00	274.00
1	Surse proprii, din care:		261.45	268.00	272.00	274.00
	a) Amortizare		261.45	268.00	272.00	274.00
	b) Profit		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse		0.00	0.00	0.00	0.00
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b> , din care:		261.45	268.00	272.00	274.00
1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		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
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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
2	Investiții noi, din care:		248.03	268.00	205.00	216.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		248.03	268.00	205.00	216.00
	- Utilaje Transport cf. Lista Inv.2015 anexa	31/12/2016	183.22	256.21	150.00	160.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista Inv.2015 anexa	31/12/2016	8.83	11.79	55.00	56.00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista Inv.2015 anexa	31/12/2016	55.97	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
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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
3	Investiții în MF existente (modernizări), din care:		13.42	1.00	49.00	27.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		13.42	1.00	49.00	27.00
	- Lucrari Transport cf. Lista Inv.2015 anexa	31/12/2015	13.42	0.00	47.00	24.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista Inv.2015 anexa	31/12/2015	0.00	1.00	2.00	3.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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
	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
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale):		0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR

ing. OPREA MIRCEA TONIA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERZAN CLAUDIU AURELIAN

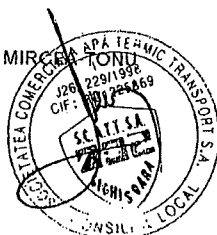
LISTA  
 investitiilor cu finantare din surse proprii  
 2016

LEI

Nr crt	Denumirea mijloc/ix	SECTOR	PU	Cantitate	Val achizitie fara TVA	TVA	TOTAL VALOARE	VAL ANUALA	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Autobuz scurt	TRANSPORT	482,570.00	1	482,570.00	96,514.00	579,084.00	160,856.67	LEASING 3 ANI
2	Microbuz 24 locuri	TRANSPORT	153,340.00	1	153,340.00	30,668.00	184,008.00	51,113.33	LEASING 3 ANI
3	Usi sectionale GARAJ	TRANSPORT	5,150.00	1	5,150.00	1,030.00	6,180.00	5,150.00	
4	Usi sectionale GARAJ-Pieton.	TRANSPORT	7,400.00	1	7,400.00	1,480.00	8,880.00	7,400.00	
5	Aparat sudura in puncte	TRANSPORT	2,500.00	1	2,500.00	500.00	3,000.00	2,500.00	
6	Sonde litrometrice	TRANSPORT	20,700.00	1	20,700.00	4,140.00	24,840.00	20,700.00	
7	Sistem afisare electronica traseu	TRANSPORT	8,493.00	1	8,493.00	1,698.60	10,191.60	8,493.00	
<b>TRANSPORT</b>					<b>680,153.00</b>	<b>136,030.60</b>	<b>816,183.60</b>	<b>256,213.00</b>	
8	Boiler ELBI BSF 500L	ET	2,950.00	2	5,900.00	1,180.00	7,080.00	5,900.00	
9	Boiler Junkers SK 300	ET	5,887.00	1	5,887.00	1,177.40	7,064.40	5,887.00	
<b>ENERGIE TERMICA</b>					<b>11,787.00</b>	<b>2,357.40</b>	<b>14,144.40</b>	<b>11,787.00</b>	
<b>III TOTAL GENERAL</b>					<b>691,940.00</b>	<b>138,388.00</b>	<b>830,328.00</b>	<b>268,000.00</b>	

DIRECTOR

ing. OPREA MIRCEA



SEF BIROU

MECANO-ENERGETIC

sing. Ferezan Elena

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

ANEXA 6

**PROGRAMUL**

de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

MII LEI

Nr Crt	Arietate	Sold initial 2016 (N)	Total 2016 (N)	Reduceri			Sold final 2016 (N)	Solid final 2017 (N+1)	Reduceri total 2018 (N+2)	Sold final 2018 (N+2)	
				in cash creante	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b) din care:	45.00	5.00	5.00	0.00	0.00	40.00	1.00	39.00	1.50	37.50
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	45.00	5.00	5.00	0.00	0.00	40.00	1.00	39.00	1.50	37.50

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA-TOMAI

DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

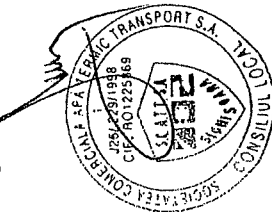
SITUATIA  
 datonilor rezultate din imprumuturile contractate

MII LEI

Nr.	Vacanta creditului		Sold	Vacanta anuala scadenta in anul 2016		Vacanta anuala scadenta in anul 2017		Vacanta anuala scadenta in anul 2018		18									
	conform contractului	Perioada de rambursare (in ani)		TOTAL	Rate	Doanză	Comisioane	TOTAL	Rate		Doanză	Comisioane							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
A	<b>CREDITE PENTRU ACTIVITATEA CURENTA</b>																		
a)	300.00	1	300.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
B	<b>CREDITE PENTRU INVESTITII</b>																		
b)	0.00																		
	300.00	1	300.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN





MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
 547025 Albesti, jud. Mures, str. Calea Baratiilor 11  
 CUI RO 1225869 Nr. ORC J26/J29/1998

ANEXA 8

MASURI

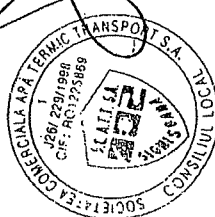
de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

lei

Nr. Crt.	Măsură	Termen de realizare	2015 (N-1)		2016 (N)		2017 (N-1)		2018 (N-2)	
			Prezintă Rezultat brut	Plati restante	Prezintă Rezultat brut	Plati restante	Prezintă Rezultat brut	Plati restante	Prezintă Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arrieratelor									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2016	X	X	-25.00	12.30	-26.12	-8.20	61.19	-0.10
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienți	31/12/2016	X	X	0.00	-10.00	0.00	-2.65	0.00	0.00
3	Măsura 3 Reducerea numărului de personal	31/12/2016	X	X	-17.85	0.00	10.00	0.00	-10.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanți	31/12/2016	X	X	0.00	-0.76	0.00	-0.55	0.00	-0.55
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienți insolvăbili	31/12/2016	X	X	-20.83	-5.00	46.00	11.40	-37.80	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2016	X	X	-52.68	-1.54	-1.00	-1.00	-0.85	-0.85
<b>TOTAL Pezi</b>			X	X	-116.33	-5.00	-28.88	-1.00	12.53	-1.50
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arrieratelor									
1	Cauza 1	31/12/2016	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cauza 2	31/12/2016	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cauza 2	31/12/2016	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Pezi II</b>			X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. TOTAL GENERAL Pezi I Pezi II</b>			X	X	-116.33	-5.00	-28.88	-1.00	12.53	-1.50

DIRECTOR  
 ing. OPREA MARCEA-TONU

DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Handwritten signature of the Director Economic, ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN.