



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 152

din 27 august 2015

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2015

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. 18906/14.08.2015, 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 nr. 1723/14.08.2015, cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015;

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 governanța 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;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 3/29.01.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2015;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara cu nr. 1722/14.08.2015, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 18908/14.08.2015, prin care se fundamentează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015;

Văzând Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, cu nr. 1721/14.08.2015, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 18905/14.08.2015, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015, 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 nr. 215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, elaborat în baza 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, cu suma de 6.575.367 lei la venituri și 6.409.416 lei la

cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 165.951 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.

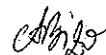
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dan Constanța Enescu



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,

Anca Bizo



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. Sighișoara.
- 9 ex.

A.B.



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2015

ANEXA 1

Nr. crt.	INDICATOR	Nr.	BVL		PROPUNERI		Estimari		lei	
			2014	2015	INITIAL 2015	RECTIFICARE 2015	2014	2015	% = 7/6a	% = 10/97
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VENITURILE TOTALE (Rd. 12+13+14+15)										
1	Venituri totale din exploatare, din care:		6,337,496.00	6,297,144.74	6,675,368.84	98.65	102.17	6,828,773.59	7,057,431.77	103.35
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	6,303,668.35	6,218,676.81	6,526,030.92	98.65	104.94	6,763,363.91	6,989,807.83	103.35
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,508,000.00	2,508,000.00	2,727,345.00	100.00	108.74	2,829,620.04	2,866,212.44	103.75
2	Venituri financiare	4	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
3	Venituri extraordinare	5	33,567.93	33,567.93	49,335.92	100.00	146.07	65,814.67	68,023.94	103.20
CHELTUIELI TOTALE (Rd. 16+17+18+19)										
1	Cheltuieli de exploatare, din care:		6,326,324.89	6,231,658.86	6,406,416.28	98.47	102.85	6,531,407.88	6,844,275.00	104.78
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6,314,668.55	6,217,815.95	6,401,949.50	98.47	102.86	6,523,701.91	6,836,322.74	103.46
B	cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,539,910.41	2,383,924.00	2,373,159.09	93.86	93.85	2,465,788.77	2,544,940.59	103.90
C	cheltuieli cu personalul, din care:		253,787.18	272,973.00	241,264.73	107.66	88.96	249,997.26	256,990.08	103.21
C0	Cheltuieli de natura salariata (Rd.12 = Rd.13 + Rd.14)	11	3,189,422.15	3,358,180.95	3,470,512.46	105.85	103.33	3,581,742.38	3,696,716.31	103.21
- C1	ch. cu salariile	12	2,416,434.35	2,664,408.73	2,767,574.24	103.50	103.50	2,845,954.49	2,937,309.63	103.21
- C2	bonusuri	13	2,185,473.00	2,388,704.93	2,501,247.18	109.30	104.71	2,681,412.15	2,684,275.48	103.21
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	16	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
C5	chelt. cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	104,569.00	143,400.00	111,325.00	137.16	77.83	114,892.97	118,581.03	103.21
D	alte cheltuieli de exploatare	18	648,437.80	550,352.00	601,613.00	84.87	109.31	620,694.70	620,694.70	103.21
2	Cheltuieli financiare	19	351,568.80	202,768.00	317,013.22	57.67	156.35	327,173.49	337,675.76	103.21
3	Cheltuieli extraordinare	20	13,636.14	13,720.00	7,466.76	100.61	53.42	7,706.07	7,952.66	103.21
REZULTATUL BRUT (proforma)										
21		21	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
IMPOZITUL PE PROFIT										
22		22	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA										
23		23	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
IMPOZITUL PE PROFIT										
24		24	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
Rezerve legale										
25	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0.00	0.00	6,981.47	---	---	8,310.57	8,969.37	119.04
26	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
27	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	27	9,111.31	20,608.79	59,624.00	226.19	259.31	0.00	0.00	#DIV/0!
28	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
29	Profitul contabil rămas după deducerea surselor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	29	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
30	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	30	0.00	0.00	0.00	---	---	167,900.74	170,417.98	216.23
31	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:	31	0.00	0.00	36,511.99	---	---	78,950.37	85,208.99	216.23
a)	dividende convenite bugetului de stat	32	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
b)	dividende convenite bugetului local	33	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
c)	dividende convenite altor acționari	33a	0.00	0.00	36,511.99	---	---	78,950.37	85,208.99	216.23
34	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
35		35	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
VENITURI DIN FONDURILE EUROPEENE										
36		36	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
CHELTUIELI BUCLELE DIN FONDURILE EUROPEENE										
a)	cheltuieli materiale	37	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
b)	cheltuieli cu salariile	38	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	39	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	40	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
e)	alte cheltuieli	41	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
42		42	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR										
43	Alocații de la buget, din care:	43	202,668.38	188,800.00	271,628.88	88.74	136.43	272,000.00	274,000.00	100.74
- alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44	44	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
45		45	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII										
46		46	202,668.38	188,800.00	271,628.88	88.74	136.43	272,000.00	274,000.00	100.74
BATE DE FUNDAMENTARE										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	106	105	105	99.05	100.00	100	100	95.24
2	Nr. mediu de salariați total	48	109	108	105	97.25	99.09	103	100	98.10
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	49	1,847.43	2,094.66	2,188.66	113.38	104.18	2,302.55	2,447.76	105.21
4	Căștigul mediu lunar pe sal. (lei/persoană) determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	1,670.85	1,877.91	1,885.12	112.39	105.71	2,088.62	2,220.23	105.21
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.2/49)	51	57,833.65	58,665.82	62,152.88	101.44	105.64	65,663.73	69,898.08	105.65
6	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	23,853.21	17,476.69	17,495.17	73.27	100.11	18,170.75	18,778.87	103.86
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	898.56	996.70	974.76	98.81	97.85	971.03	969.74	99.62
8	Plăți restante, în prețuri curente	56	60,000.00	22,600.00	45,000.00	37.67	59.91	44,000.00	42,500.00	97.78
11	Cranje restante, în prețuri curente	56	245,480.00	245,200.00	375,000.00	99.89	152.64	386,000.00	345,000.00	97.33

DIRECTOR
 Ing. OPREA MIRCEA-IONU

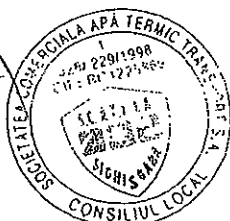


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2015

Nr. crt.	INDICATOR	Nr. crt.	BVC 2014	Propuneri INITIAL 2015	Propuneri REJUSTICARE 2015	%	lei						
							5a	6=5/4	6a=5a/5	7	8	9=7/5a	10=8/7
0	1	2											
VENITURILE TOTALE (Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14)													
1	Venituri totale din exploatare, din care:	3	6,337,436.00	6,252,144.74	6,475,366.84	98.65	105.17	102.85	6,825,278.58	7,057,831.77	103.35	103.35	
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	6,303,868.35	6,218,576.81	6,526,030.92	98.65	104.94	6,763,363.91	6,989,807.83	103.64	103.35		
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,508,000.00	2,508,000.00	2,727,345.00	100.00	108.73	2,829,620.04	2,886,212.44	103.75	102.00		
2	Venituri financiare	4	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
3	Venituri extraordinare	5	33,567.93	33,567.93	49,335.92	100.00	146.97	65,914.67	68,023.94	133.60	103.20		
6	CHELTUIELILE TOTALE (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 17+Rd. 18)	6	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
CHELTUIELILE DE EXPLOATARE, din care:													
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5,314,888.55	6,217,815.93	6,401,948.50	98.47	102.99	6,623,701.91	6,936,322.74	103.46	103.21		
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte esmilate	9	2,539,910.41	2,383,924.00	2,373,159.09	93.86	93.52	2,465,788.77	2,544,940.59	103.90	103.21		
C	cheltuieli cu personalul, din care:	10	253,787.19	272,973.00	241,264.73	107.56	94.88	248,997.26	256,890.08	103.21	103.21		
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.12 = Rd.13 + Rd.14)	11	3,169,422.15	3,358,160.93	3,470,512.46	105.95	109.36	3,581,742.38	3,696,716.31	103.21	103.21		
- C1	ch. cu salariile	12	2,416,434.35	2,664,408.73	2,757,574.24	228.67	103.50	2,845,954.49	2,937,309.63	103.21	103.21		
- C2	bonusuri	13	2,185,473.00	2,388,704.93	2,501,247.18	109.30	104.11	2,581,412.15	2,684,275.48	103.21	103.21		
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	230,981.35	275,703.80	258,327.06	119.37	92.37	264,542.34	273,034.15	103.21	103.21		
-	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
-	cheltuieli aferente contractului de mandat	16	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	17	104,550.00	143,400.00	111,325.00	137.16	77.83	114,892.97	118,581.03	103.21	103.21		
C5	chelt. cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	648,437.80	550,352.00	601,613.00	84.87	108.31	620,894.70	640,325.42	103.21	103.21		
D	alte cheltuieli de exploatare	19	351,588.80	202,758.00	317,013.22	57.67	158.35	327,173.49	337,675.76	103.21	103.21		
2	Cheeltuieli financiare	20	13,636.14	13,720.00	7,466.76	100.61	54.42	7,706.07	7,952.66	103.21	103.20		
3	Cheeltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)													
22	IMPOZITUL PROFIT	22	9,111.31	20,608.79	165,930.38	225.19	205.24	197,870.80	213,358.37	107.23	107.93		
23	PROFITUL CONTABIL NAMAȘ DIPA DEDUCEREA	23	0.00	0.00	36,321.43	---	---	31,659.30	34,689.02	109.28	107.83		
24	IMPOZITUL REPROFIT	24	9,111.31	20,608.79	138,978.11	225.19	177.52	166,211.50	179,667.35	119.04	107.93		
REZERVE LEGALE													
25	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	0.00	0.00	6,981.47	---	---	8,310.57	8,989.37	119.04	107.93		
26	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	26	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
27	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	27	9,111.31	20,608.79	59,624.00	226.19	283.21	0.00	0.00	---	#DIV/0!		
28	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
29	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	29	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
30	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	30	0.00	0.00	73,023.99	---	---	157,900.74	170,417.98	216.23	107.93		
31	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	32	0.00	0.00	36,511.99	---	---	78,950.37	85,208.99	216.23	107.93		
b)	dividende cuvenite bugetului local	33	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
c)	dividende cuvenite altor acționari	33a	0.00	0.00	36,511.99	---	---	78,950.37	85,208.99	216.23	107.93		
34	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
35	VENITURILE DIN FONDURILE EUROPENE	35	0.00	0.00	36,511.99	---	---	78,950.37	85,208.99	216.23	107.93		
CHELTUIELILE DE LA FONDURILE EUROPENE, din care:													
a)	cheltuieli materiale	36	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
b)	cheltuieli cu salariile	37	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	38	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	39	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
e)	alte cheltuieli	40	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
41	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	41	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
-	Alocajii de la buget, din care:	42	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
-	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	43	202,568.38	198,800.00	271,628.88	98.14	134.45	274,000.00	274,000.00	100.00	100.74		
44	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	44	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	---	---		
45	DATE DE FUNDAMENTARE	45	202,568.38	198,800.00	271,628.88	98.14	134.45	274,000.00	274,000.00	100.00	100.74		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	46	106	105	105	99.06	100.00	100	100	95.24	100.00		
2	Nr. mediu de salariați total	47	109	106	105	97.25	98.06	103	100	98.10	97.08		
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	48	1,847.43	2,094.86	2,188.55	113.38	104.46	2,302.55	2,447.76	105.21	106.31		
4	Căștigul mediu lunar pe sal. (lei/persoană) determinat pe baza chelt. cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	49	1,670.85	1,877.91	1,985.12	112.39	105.74	2,088.52	2,220.23	105.21	105.31		
5	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.2/49)	50	57,833.65	58,665.82	62,152.68	101.44	105.64	65,663.73	69,898.08	105.65	106.45		
6	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	51	23,853.21	17,476.69	17,495.17	73.27	100.11	18,170.75	18,778.87	103.86	103.35		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	52	988.56	996.70	974.76	99.81	97.80	971.03	968.74	99.62	99.87		
8	Plăți restante, în prețuri curente	53	60,000.00	22,600.00	45,000.00	37.67	199.12	44,000.00	42,500.00	97.78	96.59		
11	Creanțe restante, în prețuri curente	54	245,480.00	245,200.00	375,000.00	99.89	152.84	365,000.00	345,000.00	97.33	94.52		

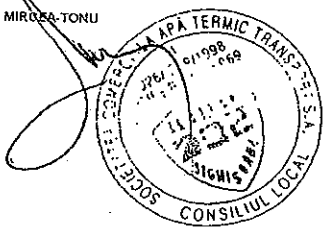
DIRECTOR
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CAUADIU-AURELIAN

C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	366	3.188.422,45	3.078.838,80	97,14	3.358.160,73	3.470.512,24	103,35
C1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	2.416.434,35	2.377.588,80	98,39	2.664.408,73	2.757.574,24	103,50
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.185.473,00	2.156.073,00	98,65	2.388.704,93	2.501.247,18	104,71
a)	salarii de bază	89	1.651.038,00	1.616.897,00	97,89	1.805.931,00	1.892.154,00	104,77
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	435.783,00	438.681,00	100,67	476.224,00	507.444,18	106,56
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	88.052,00	100.589,00	102,58	106.549,93	101.648,98	95,40
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.98+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	230.917,35	271.516,80	105,91	275.703,80	258.327,00	92,97
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	700,00	---
-	lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
-	lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	lichete de masă;	96	206.817,35	202.034,80	97,78	255.703,80	225.563,06	88,21
c)	lichete de vacanță;	97	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	---
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	24.344,00	19.481,00	80,02	20.000,00	30.064,00	150,32
a)	ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	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	---
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+Rd.112), din care:	104	104.550,00	104.550,00	100,00	143.400,00	111.325,00	77,63
a)	pentru directori/directoral	105	62.500,00	62.500,00	100,00	78.000,00	73.000,00	93,59
-	- componenta fixa	106	62.500,00	62.500,00	100,00	78.000,00	73.000,00	93,59
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
-	- componenta fixa	108	31.250,00	31.250,00	100,00	54.600,00	31.125,00	57,01
-	- componenta variabila	109	31.250,00	31.250,00	100,00	54.600,00	31.125,00	57,01
c)	pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	10.800,00	10.800,00	100,00	10.800,00	7.200,00	66,67
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:	112	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	648.437,80	598.689,60	92,02	650.352,00	601.818,00	100,31
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	114	479.767,00	444.188,00	92,58	377.416,00	423.928,00	112,32
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	11.336,00	11.032,00	97,05	11.943,00	12.263,00	102,68
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	120.325,00	117.551,00	97,69	124.213,00	129.358,00	104,14
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	29.979,00	20.699,00	69,71	29.920,00	29.858,00	99,78
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	7.030,00	2.969,80	42,24	6.860,00	6.208,00	90,47
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	651.588,80	326.038,70	50,04	292.758,00	317.013,22	108,35
-	- către bugetul general consolidat	121	15.992,42	39.817,05	248,97	248,97	4.157,53	---
-	- către alți creditori	122	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123	15.992,42	39.817,05	248,97	0,00	4.157,53	---
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0,00	6.940,25	---	0,00	0,00	---
d)	alte cheltuieli	125	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
-	- "ziua transportatorului"	126	4.008,00	0,00	0,00	3.958,00	350,00	8,84
e)	ch. cu amortizarea imobilizațiilor corporale și necorporale	126a	2.950,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:	127	202.588,38	152.157,10	75,11	189.800,00	271.628,96	136,63
1.1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	129.000,00	128.024,30	99,24	0,00	40.876,81	---
1.1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	129.000,00	129.024,30	99,24	0,00	40.876,81	---
1.1.2)	provizioane în legatură cu contractul de mandat	130	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1.1.3)	anulare creanțe prestee	130a	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1.2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare, din care:	130b	129.000,00	128.024,30	99,24	0,00	40.876,81	---
1.2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
-	- din participarea salariaților la profit	131a	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
-	- din deprecierea imobilizațiilor corporale și a activelor circulante	131b	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
-	- venituri din alte provizioane	131c	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
1.2.2)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
-	- venituri din alte provizioane	132a	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	cheltuieli privind amortizarea (Rd.138+Rd.139), din care:	132b	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	12.155,01	10.138,99	83,41	13.600,00	7.151,71	52,59
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b)	cheltuieli din diferențe de valoare (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b1)	aferente creditelor pentru investiții	140	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	141	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
c)	alte cheltuieli financiare	142	1.481,13	1.481,13	100,00	120,00	0,00	0,00
C6	Cheltuieli financiare (Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149), din care:	143	0,00	0,00	---	0,00	315,05	---
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	149	X	X	X	X	X	X
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	2.416.434,35	2.377.588,80	98,39	2.664.408,73	2.757.574,24	103,50
3	Nr. de personal prognosticat la finele anului	151	2.185.473,00	2.156.073,00	98,65	2.388.704,93	2.501.247,18	104,71
4	Nr. mediu de salariați	152	105	107	100,94	105	105	100,00
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu sal. (lei/persoană) (Rd.151/Rd.153)/12*1000	153	109	107	98,17	106	105	99,05
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de nat. sal. (Rd.150/153)/12*1000	154	1.670,85	1.679,18	100,50	1.877,91	1.985,12	105,71	
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	1.847,43	1.851,70	100,23	2.094,66	2.189,55	104,48
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = QPF/Rd.153	156	57,833,65	57.546,70	99,50	56.665,82	62.152,66	105,94	
c1) Elementele de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	157	47.796,41	47.559,26	99,50	17.476,69	17.495,17	100,11	
-	- număr unități fizice QPF	158	X	X	X	X	X	X
-	- preț/valoare QPF	159	2.182.439,00	1.801.150,67	82,53	1.852.528,93	1.836.892,69	99,16
-	- valoare = QPF x T/P	160	1,21	1,21	100,00	1,21	1,21	100,00
-	- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161	2.640.761,19	2.179.392,31	82,53	2.241.560,00	2.222.761,16	99,16
7	Plăți restante	162	0,42	0,35	84,49	0,36	0,34	84,49
8	Creanțe restante, din care:	163	80.000,00	85.415,00	106,78	22.600,00	45.000,00	199,12
-	- de la operatorii cu capital integral/rajonat de stat	164	246.460,00	401.050,00	152,76	245.200,00	375.000,00	152,94
-	- de la operatorii cu capital privat	165	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
-	- de la bug. de stat	166	45.310,00	85.415,00	110,35	44.150,00	50.000,00	113,25
-	- de la bug. local	167	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
-	- de la alte entități	168	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---
		169	200.170,00	315.635,00	157,66	201.050,00	325.000,00	161,65

DIRECTOR
ing. OPREA MIRELA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIA-AURELIAN

[Signature]

Gradul
 de realizare a veniturilor proprii

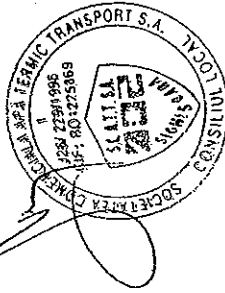
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2013 (N-2)		%	Prevederi 2014 (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	VENITURI TOTALE (rd.1+rd.2+rd.3)	5.576.596,22	5.613.631,93	100,66	6.337.436,28	5.150.399,37	81,28
	Venituri din exploatare (sumat)	5.566.543,25	5.602.984,39	100,65	6.303.868,35	5.157.496,92	81,82
a	- din producția vândută	3.682.898,00	3.671.584,82	99,59	3.599.907,59	3.632.817,62	100,91
b	- din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00		0,00	0,00	
c	- producția de imobilizări	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	
d	- alte venituri din exploatare	34.645,24	34.844,63	100,58	195.960,76	212.478,76	108,43
e	- subvenții de exploatare	1.699.000,01	1.746.554,85	102,80	2.508.000,00	2.312.200,54	92,16
2	Venituri financiare	10.052,97	10.647,63	105,92	33.567,93	32.902,45	98,02
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	

DIRECTOR

ing. OPREA MIRCEA-TONU

DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



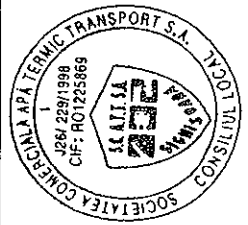
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. crt.	Descrierea indicatorilor economico-financiari	Trimestre												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0	VENITURILE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	VENITURILE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	VENITURILE DINTRE OPERATIUNEALE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

47	a) cheltuieli cu colaboratori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	b) cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	c) cheltuieli de protocol, redacția și publicitate (Rd.51-Rd.53), din care:	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- lichete de reclamă și publicitate, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- lichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	ch. cu sponsorizarea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Rd.58-Rd.61), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) ch. privind acordarea ajutorului umanitar și social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	2,251.74	600.00	22.50	600.00	1,023.24	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
	f) cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	4,765.68	1,200.00	774.06	1,200.00	1,591.62	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65-Rd.66), din care:	4,765.68	1,200.00	774.06	1,200.00	1,591.62	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	- internă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- externă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	20,848.00	23,413.48	5,212.00	6,121.12	5,232.36	5,212.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00
53	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	14,300.00	13,239.83	5,301.00	5,071.60	2,998.25	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
54	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	175,000.00	43,750.00	49,963.11	43,750.00	51,005.55	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	82,080.00	82,080.00	20,520.00	20,520.00	20,748.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	5,600.00	4,287.89	1,850.00	782.24	1,650.00	205.64	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	9,800.00	9,437.55	2,450.00	2,622.43	2,450.00	1,909.12	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(5) cheltuieli de natura domeniului public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(6) cheltuieli privind reînnoirea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(7) cheltuieli cu anunturile privind licitațiile și alte anunțuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	j) alte cheltuieli	1,350.00	4,235.48	200.00	1,016.13	600.00	2,669.35	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
56	Cheltuieli cu impozite, taxe și văzăminte asimilate:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(Rd.80-Rd.85), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	21,420.00	10,649.25	1,380.00	-7,849.00	9,330.00	7,786.25	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00
	c) ch. cu taxa de licență	700.00	767.00	280.00	369.00	150.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	d) ch. cu taxa de autorizare	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	15.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	e) ch. cu taxa de mediu	800.00	109.96	200.00	-190.04	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.95a+rd.95b) - pro-rata TVA	250,003.00	229,723.52	68,000.00	45,486.28	56,800.00	68,237.24	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00
57	Cheltuieli personale:	132,003.00	115,114.52	33,000.00	14,180.28	33,000.00	40,434.24	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
	(Rd.87-Rd.91), din care:	118,000.00	114,609.00	35,000.00	31,306.00	31,306.00	27,803.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
	a) cheltuieli personale (Rd.87-Rd.104+Rd.113)	3,358,769.73	3,470,512.24	820,532.02	823,365.65	826,682.63	807,697.41	886,011.06	905,082.99	844,524.98	895,897.98	895,897.98	895,897.98
	b) cheltuieli personale (Rd.92)	2,664,409.73	2,737,574.24	630,395.07	650,149.65	655,363.63	723,761.41	682,049.09	714,332.99	669,600.98	666,434.38	666,434.38	666,434.38
	c) cheltuieli cu salariale (Rd.93+Rd.90+Rd.91), din care:	2,388,704.93	2,501,347.18	582,262.97	599,102.90	594,934.61	655,786.13	617,736.13	654,822.06	603,851.18	603,851.18	603,851.18	603,851.18
	a) salarii de baza	1,805,931.00	1,892,754.00	443,232.00	459,184.00	439,128.00	486,707.00	453,955.00	486,707.00	453,955.00	453,955.00	453,955.00	453,955.00
	b) sporuri, prime și alte beneficii, aferente sal de baza (conform CCM)	478,224.00	507,444.19	116,880.28	121,138.00	116,788.05	132,558.00	123,355.48	132,358.00	121,190.19	121,190.19	121,190.19	121,190.19
	c) alte beneficii (conform CCM)	105,649.93	101,649.93	22,150.69	8,700.00	29,908.55	34,917.00	31,375.71	34,917.00	34,917.00	34,917.00	34,917.00	34,917.00
	C2: Bonusuri (Rd.93+Rd.91), din care:	255,703.80	255,327.06	66,332.19	64,847.65	71,533.93	69,079.41	70,322.88	60,150.00	65,789.80	62,260.00	62,260.00	62,260.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 57/2003 privind	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Costul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- lichete de creșt., cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cu modificările ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) lichete de masă:	255,703.80	225,667.06	65,132.19	51,041.65	64,529.03	56,571.41	63,322.88	58,000.00	62,715.80	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	c) lichete de vacanță:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	e) alte cheltuieli conform CCM:	20,000.00	30,064.00	3,000.00	13,806.00	7,000.00	42,568.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00

C3	Alte cheltuieli de personal (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	ch. cu plătire compensării aferente răspunderii de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	ch. cu deoprire salarilor aferente răspunderii de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comisii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ca	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organoane de consiliere și control, comisii și comisii (Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105), din care:	143,400.00	111,325.00	39,850.00	27,650.00	35,850.00	27,475.00	35,850.00	29,100.00	35,850.00	27,100.00	35,850.00
105	pentru director / directorat (rd.108-rd.107)											
105	- componenta fixa	78,000.00	73,000.00	18,500.00	16,500.00	19,500.00	17,800.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
106	- componenta variabila	78,000.00	73,000.00	19,500.00	16,500.00	19,500.00	17,800.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
107	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere (rd.109-rd.110)											
108	- componenta fixa	54,600.00	31,125.00	8,550.00	8,550.00	13,650.00	7,275.00	8,550.00	8,550.00	13,650.00	7,800.00	7,800.00
109	- componenta variabila	54,600.00	31,125.00	8,550.00	8,550.00	13,650.00	7,275.00	8,550.00	8,550.00	13,650.00	7,800.00	7,800.00
110	pentru AGA și seniori											
111	pentru alte comisii și comisii constituite potrivit legii											
112	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații (rd.111+Rd.112+Rd.113), din care:	560,520.00	601,610.00	340,330.00	142,775.00	134,775.00	159,531.00	142,775.00	160,250.00	139,074.00	142,266.00	132,266.00
113	ch. privind contribuția la asigurări sociale	377,416.00	423,928.00	91,998.00	98,322.00	92,404.00	108,384.00	97,601.00	119,000.00	95,413.00	98,322.00	98,322.00
114	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	11,943.00	12,263.00	2,911.00	3,027.00	2,924.00	3,359.00	3,098.00	2,850.00	3,019.00	3,027.00	3,027.00
115	ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii	124,213.00	129,588.00	30,278.00	32,096.00	30,411.00	35,446.00	32,122.00	29,600.00	31,402.00	32,096.00	32,096.00
116	ch. privind contribuția unităților la schemele de pensii	29,920.00	29,898.00	7,339.00	7,339.00	7,350.00	7,980.00	7,550.00	7,200.00	7,520.00	7,339.00	7,339.00
117	Cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	6,850.00	6,205.00	1,700.00	1,522.00	1,890.00	1,782.00	1,750.00	1,400.00	1,720.00	1,522.00	1,522.00
118	Alte cheltuieli de exploatare											
119	ch. privind contribuția la asigurări sociale	202,758.00	117,013.22	49,800.00	52,065.38	51,348.94	57,148.84	49,900.00	44,900.00	49,900.00	42,750.00	42,750.00
120	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate											
121	cheltuieli și plăți aferente și pensiilor (Rd.122+Rd.123), din care:											
121	- către bugetul general consolidat	0.00	4,157.53	0.00	0.00	0.00	68,838.68	0.00	0.00	-67,682.00	0.00	0.00
122	alte cheltuieli, din care:											
123	cheltuieli privind activități imobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	alte cheltuieli, din care:											
126	- "Zona transportatorului"	3,958.00	350.00	100.00	0.00	3,858.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	250.00
127	Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	198,800.00	271,628.88	49,700.00	60,144.53	49,700.00	70,484.35	49,700.00	70,484.35	49,700.00	70,484.35	70,484.35
128	Provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:											
129	f) chelt. privind ajustările și proviziunile	40,876.81	40,876.81	0.00	0.00	0.00	16,876.81	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
130	f1) proviziune privind pierderile profitului salarizărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130a	f1.2) proviziune în leg. cu contractul de mandat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130b	f1.3) anulare creanțe prescrite	40,876.81	40,876.81	0.00	0.00	0.00	16,876.81	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
131	f2) ven. din proviz. și ajutări pt. depreciere sau pierdere de val. din care:											
132	- din participarea salariaților la profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	- venituri din alte proviziune	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	Cheltuieli privind obținerea (Rd.136+Rd.137), din care:	13,600.00	7,151.71	3,200.00	109.87	3,500.00	41.84	3,500.00	3,500.00	3,400.00	3,400.00	3,500.00
137	a) aferente creșterii pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	a2) aferente creșterilor pentru activitatea curentă	13,600.00	7,151.71	3,200.00	109.87	3,500.00	41.84	3,500.00	3,500.00	3,400.00	3,400.00	3,500.00
140	b) cheltuieli din aferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:											
141	b1) aferente creșterilor pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	b2) aferente creșterilor pentru activitatea curentă	120.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
143	c) alte cheltuieli financiare	120.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
144	Cheltuieli privind activitatea financiară (Rd.143+Rd.144), din care:	0.00	315.05	0.00	14.35	0.00	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	REZULTATUL PERIODULUI (Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149), din care:	20,605.00	165,951.00	15,756.00	25,713.00	15,756.00	17,408.00	17,553.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00
146	venituri nemobilizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	cheltuieli nedeductibile fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	scoperirea pierderilor din ani precedenți	20,605.00	59,924.00	15,756.00	0.00	-1,810.00	0.00	-1,853.00	0.00	8,475.00	0.00	59,924.00
149	IMPOST PE PROFIT	0.00	26,324.12	0.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.12
V	Plati restante	22,600.00	45,000.00	22,600.00	45,000.00	22,600.00	45,000.00	22,600.00	45,000.00	22,600.00	45,000.00	45,000.00
VI	Creștințe restante	245,200.00	375,000.00	245,200.00	375,000.00	245,200.00	375,000.00	245,200.00	375,000.00	245,200.00	375,000.00	375,000.00
VII	Nr.mediu lunar de personal pe trimestru	105	105	106	105	106	105	106	105	106	105	105
VIII	Nr.efectiv de persoana la sfârșitul anului	106	105	106	106	106	105	106	105	106	106	105

DIRECTOR
ing. OPREA MIRONIȘTOIU



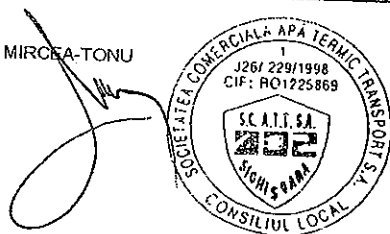
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA 5

Nr. crt.	Indicatorii	Data finalizării investiției	An. 2014		Valoare		
			Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:						
1	Surse proprii, din care:		202,568.38	152,157.10	271,628.88	272,000.00	274,000.00
	a) Amortizare		202,568.38	152,157.10	271,628.88	272,000.00	274,000.00
	b) Profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocatii de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:		202,568.38	141,440.60	271,628.88	272,000.00	274,000.00
	Investiții în curs , din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investiții noi , din care:		143,740.00	141,440.60	185,457.00	205,000.00	216,000.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		143,740.00	141,440.60	185,457.00	205,000.00	216,000.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	100,153.00	135,553.50	166,457.00	150,000.00	160,000.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	43,587.00	5,887.10	9,000.00	55,000.00	56,000.00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții la MF existente (modernizari) , din care:		58,828.38	0.00	86,171.88	67,000.00	58,000.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		58,828.38	0.00	86,171.88	67,000.00	58,000.00
	- Lucrari Transport cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	24,480.00	0.00	56,171.88	47,000.00	24,000.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	34,348.38	0.00	30,000.00	20,000.00	34,000.00
	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
	Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ambursari de rate aferente creditelor pentru investiții		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

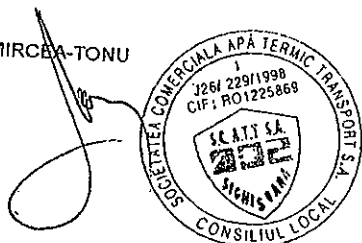
Anexa 5a - LISTA

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

LISTA
 investitiilor cu finantare din surse proprii
 2015

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	SECTOR	PU	Cantitate	Val. achizitie fara TVA	TVA	TOTAL VALOARE	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autobuz scurt	TRANSPORT	60,382.00	1	60,382.00	0.00	60,382.00	INTRACOM
2	Microbuz 24 locuri	TRANSPORT	60,075.00	1	60,075.00	0.00	60,075.00	INTRACOM
3	Instalatie aer comprimat GARAJ	TRANSPORT	10,000.00	1	10,000.00	2,400.00	12,400.00	
4	Usi sectionale GARAJ	TRANSPORT	12,000.00	3	36,000.00	8,640.00	44,640.00	
5	Reabilitare garaj AUTO	TRANSPORT	56,171.88	1	56,171.88	13,481.25	69,653.13	
I	TRANSPORT				222,628.88	24,521.25	247,150.13	
6	Boiler 500L	ET	3,000.00	3	9,000.00	2,160.00	11,160.00	
II	ENERGIE TERMICA				9,000.00	2,160.00	11,160.00	
7	Modernizare retea PC	ADMIN	10,000.00	1	10,000.00	2,400.00	12,400.00	
8	Imprejmuire sediu	ADMIN	30,000.00	1	30,000.00	7,200.00	37,200.00	
III	ADMINISTRATIV				40,000.00	9,600.00	49,600.00	
IV	TOTAL GENERAL				271,628.88	36,281.25	307,910.13	

DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



SEF BIROU
 MECANO-ENERGETIC
 sing. Fetean Elena

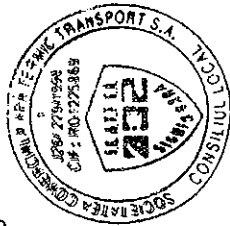
PROGRAMUL

de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

Nr. crt.	Anexate	Sold initial 2015 (N)	Reduceri			Sold final 2015 (N)	lei				
			Total 2015 (N)	din care surse 2015 (N)	Reduceri din care surse 2015 (N)		Reduceri total 2015 (N)	Sold final 2016 (N+1)	Reduceri total 2016 (N+1)	Sold final 2017 (N+2)	
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
				incasari creante	credite alre surse						
1	TOTAL	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.000,00	44.000,00	1.500,00	42.500,00
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	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.000,00	44.000,00	1.500,00	42.500,00

DIRECTOR

ing. OPREA MIRCEA-TONU



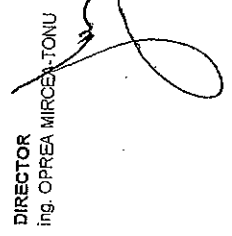
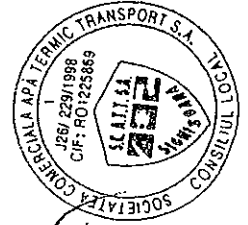
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

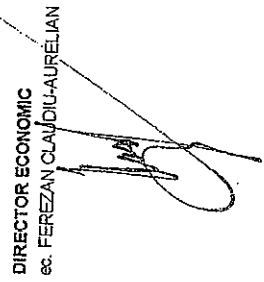
SITUATIA
 datorilor rezultata din imprumurile contractate

Nr. Cst. contractului	Valoarea creditului contractului	Pondere de amortizare (an)	Sold stansit Ziua	Valoarea anuala scadenta in anul 2015			Valoarea anuala scadenta in anul 2016			Valoarea anuala scadenta in anul 2017								
				TOTAL Diferenta de calculare	Rate	Bobaza	TOTAL Diferenta de calculare	Rate	Bobaza	TOTAL Diferenta de calculare	Rate	Bobaza						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. CREDITE PENTRU ACTIVITATEA CURENTA																		
a)	300.000,00	1	300.000,00	12.151,71	0,00	7.151,71	0,00	5.000,00	12.151,71	0,00	7.151,71	0,00	5.000,00	12.151,71	0,00	7.151,71	0,00	5.000,00
b)	0,00																	
	300.000,00	1	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DIRECTOR
 ing. OPREA MIROSLAV TONU

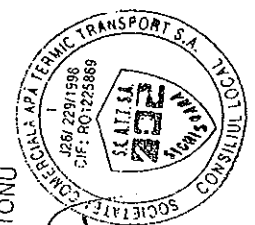
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



MASURI
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2014 (N-1)		2015 (N)		2016 (N-1)		2017 (N-2)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arrierelor	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Măsura 1 Facturarea/incasarea la termen a serv. prest.	31/12/2015	X	X	190,667.84	12,300.00	111,208.64	-8,200.00	102,433.34	-2,150.00
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2015	X	X	0.00	-10,000.00	0.00	-2,650.00	0.00	46,050.00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2015	X	X	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2015	X	X	0.00	-757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolubabili	31/12/2015	X	X	-54,657.14	-15,000.00	46,002.67	-550.00	0.00	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirie facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2015	X	X	10,828.57	-1,543.00	-1,000.00	71,400.00	67,804.01	-550.00
II.	Cauze care diminueaza efectul masurilor de imbunatatire a rezultatului brut și reducerea arrierelor		X	X	156,836.27	15,000.00	166,211.31	59,990.00	179,387.35	42,500.00
1	Cauza 1	31/12/2015	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cauza 2	31/12/2015	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cauza 3	31/12/2015	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	TOTAL PER II		9,111.31	50,000.00	156,836.27	15,000.00	166,211.31	59,990.00	179,387.35	42,500.00
IV.	TOTAL GENERAL Per II Per III		9,111.31	50,000.00	156,836.27	15,000.00	166,211.31	59,990.00	179,387.35	42,500.00

DIRECTOR
 Ing. OPREA MIRELA-TONIU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA
 Str.Calea Baratiilor, Nr.11,Albesti, Telefon 0265 – 772352
 Fax 0265 – 772487 Cont RO69RNCB0191015637710001
 CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei

Nr. 1724/14.08.2015

Anexa nr.9

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

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				

Criterii de performanta/indicatori de performanta

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.calatorii/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					

DIRECTOR
 ING. OPREA MIRCEA TON

