



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 93

din 28 aprilie 2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 10.948/13.04.2021 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 11.947/22.04.2021, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 10.945/13.04.2021, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 767/12.04.2021, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 10.944/13.04.2021, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;

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

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

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

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

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

Văzând Raportul Controlorilor Financiar de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 765/12.04.2021, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2021;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/21.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2021;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 764/12.04.2021, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 10.946/13.04.2021, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020, cu suma de 10.800,02 mii lei la venituri și 10.718,30 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 81,72 mii lei, potrivit anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță conform contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și a directorului S.C. Apă Termic Transport S.A., potrivit anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul S.C. Apă Termic Transport S.A., doamna Muntean Doralina și Consiliul de Administrație al societății.

Art. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasighisoara.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Burghilea Bogdan - Ioan



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,
Bizo Anca

(Prezenta s-a adoptat cu 11 voturi "pentru" și 8 voturi "împotriva")

Prezenta s-a difuzat astfel:

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

la H.C.L. anexa nr. 1
 nr. 93/28.04.2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2021

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimnat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	% 6=5/4	Estimari an N+1 2022	Estimari an N+2 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10,464.90	10,800.02	103.20	11,124.02	11,346.50	103.00	102.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,462.48	10,797.13	103.20	11,121.04	11,343.46	103.00	102.00
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	5,080.21	4,985.00	98.13	4,500.00	4,000.00	90.27	88.89
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	2.42	2.89	119.39	2.98	3.04	103.00	102.13
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10,556.06	10,718.30	101.54	10,968.59	11,262.81	102.34	102.68
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10,554.39	10,716.50	101.54	10,966.72	11,260.89	102.33	102.68
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,365.76	3,598.88	106.93	3,703.25	3,750.00	102.90	101.26
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	186.05	169.40	91.05	175.00	180.00	103.31	102.86
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	6,526.43	6,544.02	100.27	6,682.47	6,920.89	102.12	103.57
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6,061.28	6,081.38	100.33	6,200.47	6,400.89	101.96	103.23
		C1 ch.cu salariile	12	5,560.05	5,495.61	98.84	5,660.47	5,886.89	103.00	104.00
		C2 bonusuri	13	501.22	585.77	116.87	540.00	514.00	92.19	95.19
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	225.57	222.65	98.70	230.00	280.00	103.30	121.74
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	239.58	240.00	100.17	252.00	240.00	105.00	95.24
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	476.15	404.20	84.89	406.00	410.00	100.45	100.99
	2	Cheltuieli financiare	19	1.67	1.80	107.96	1.87	1.92	103.89	102.67
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1- Rd.6)	20	-91.15	81.72	-89.65	155.43	83.69	190.20	53.84
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	75.91	---	85.00	60.00	111.97	70.59
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMP.PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
	5	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	---	0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	-91.15	5.81	-6.37	70.43	23.69	1,212.19	33.63
	1	Rezerve legale	27	0.00	4.09	---	7.77	4.18	189.98	53.85
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0.00	1.72	---	62.66	19.50	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societatiilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33- Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---

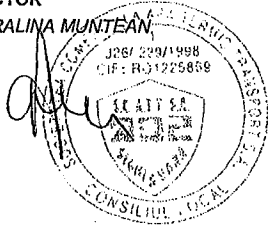
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	378.90	380.70	100.47	405.00	410.00	106.38	101.23
	1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	117.66	380.70	323.57	405.00	410.00	106.38	101.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	104.00	101.00	97.12	104.00	104.00	102.97	100.00
	2	Nr. mediu de salariati total	51	104.58	102.67	98.17	104.00	104.00	101.30	100.00
	3	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4,829.70	4,936.18	102.20	4,968.33	5,128.92	100.65	103.23
	4	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	4,658.52	4,729.65	101.53	4,535.64	4,717.06	95.90	104.00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	100.04	105.17	105.13	106.93	109.07	101.68	102.00
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	51.20	56.32	110.01	62.51	63.76	110.99	102.00
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	46.56	61.48	132.03	62.51	63.76	101.68	102.00
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	1,008.71	992.43	98.39	986.03	992.62	99.35	100.67
	9	Plati restante	58	147.40	350.00	237.45	350.00	425.00	100.00	121.43
	10	Creante restante	59	1,380.00	1,380.00	100.00	1,380.00	1,300.00	100.00	94.20

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

rd. 11 col. 4 și 5 din anexa nr. 1 la ordin = rd. 86 col. 5 și 6 din anexa nr. 2 la ordin
rd. 12 col. 4 și 5 din anexa nr. 1 la ordin = rd. 87 col. 5 și 6 din anexa nr. 2 la ordin
aferește plății angajamentelor din anii anteriori"

TRUE
TRUE
TRUE

TRUE
TRUE
TRUE

TRUE TRUE

Detalierea indicatorilor economico-financiari
 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021						% 7=6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Realizat (date preliminare)	din care								
					conform HG/ Ordin comun.	conform Hotărârii C.A.		Trim 1	Trim 2	Trim 1+2 cumulat	Trim 3	Trim 1+2+3 cumulat	Trim 4			An
2	3a	4	4a	5	6a	6b.1	6b	6c.1	6c	6.1	6	7	8			
1		VENITURILE TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		9,700.29	10,637.30	10,637.30	10,464.90	2,707.31	2,577.58	5,284.89	2,484.60	7,769.49	3,030.53	10,800.02	103.20	107.88
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,691.14	10,636.31	10,636.31	10,462.48	2,704.50	2,577.57	5,282.07	2,484.54	7,766.61	3,030.52	10,797.13	103.20	107.96
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,426.89	5,284.73	5,284.73	5,150.24	1,459.12	1,360.07	2,819.19	1,249.54	4,068.73	1,554.40	5,623.13	109.18	94.90
	a1)	- din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	a2)	- din servicii prestate	5	4,280.65	4,014.22	4,014.22	3,858.65	1,124.32	960.01	2,084.34	843.19	2,927.52	1,128.55	4,056.07	105.12	90.14
	a2.1)	venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	5a	2,903.93	2,538.90	2,538.90	2,436.93	696.10	706.99	1,403.09	620.16	2,023.25	708.50	2,731.75	112.10	83.92
		- vanzari bilete si abonamente	5a1	1,496.07	1,061.46	1,061.46	997.71	268.56	353.50	622.06	282.80	904.86	348.45	1,253.31	125.62	66.69
		- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,286.12	1,157.49	1,157.49	1,138.15	279.03	241.99	521.02	241.99	763.01	241.99	1,005.00	88.30	88.49
		- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	29.79	24.86	24.86	22.92	5.38	7.06	12.44	5.87	18.31	5.69	24.00	104.72	76.93
		- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	91.95	122.76	122.76	119.34	28.21	29.75	57.97	28.65	86.62	29.38	116.00	97.20	129.79
		- alocatii bugetare elevi	5a5	0.00	172.32	172.32	158.82	114.92	74.68	189.60	60.85	250.45	82.98	333.44	209.95	#DIV/0!
	a2.2)	alte sectoare	5b	1,376.72	1,475.33	1,475.33	1,421.72	428.23	253.03	681.25	223.03	904.28	420.04	1,324.32	93.15	103.27
	a3)	- din redevente si chirii (sum 6a:6c)	6	1,050.78	1,214.62	1,214.62	1,229.61	329.62	358.25	687.87	355.55	1,043.43	355.55	1,398.98	113.77	117.02
	a3.1)	- chirii populatie	6a	730.55	896.01	896.01	877.97	236.77	266.99	503.76	266.99	770.75	266.99	1,037.75	118.20	120.18
	a3.2)	- chirii SpAD	6b	224.17	238.71	238.71	240.08	60.96	60.96	121.92	60.96	182.87	60.96	243.83	101.56	107.10
	a3.3)	- alte venituri din chirii	6c	96.06	79.91	79.91	111.56	31.90	30.30	62.20	27.60	89.80	27.60	117.40	105.23	116.14
	a4)	- alte venituri	7	95.46	55.88	55.88	61.97	5.18	41.80	46.98	50.80	97.78	70.30	168.08	271.21	64.92
	b)	din vânzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,135.39	5,083.12	5,083.12	5,080.21	1,207.88	1,175.00	2,382.88	1,175.00	3,557.88	1,427.12	4,985.00	98.13	122.85
	c1)	- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,135.39	5,083.12	5,083.12	5,080.21	1,207.88	1,175.00	2,382.88	1,175.00	3,557.88	1,427.12	4,985.00	98.13	122.85
	c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	d)	din productia de imobilizari	12	0.00	15.98	15.98	16.06	0.00	5.00	5.00	20.00	25.00	10.00	35.00	217.95	—
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	128.86	252.48	252.48	215.98	37.50	37.50	75.00	40.00	115.00	39.00	154.00	71.30	167.61
	f1)	- din amenzi si penalitati	15	96.68	148.12	148.12	148.06	37.50	37.50	75.00	37.50	112.50	37.50	150.00	101.31	153.15
	f2)	- din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	9.28	28.80	28.80	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
		- active corporale	17	9.28	28.80	28.80	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	f3)	- din subventii pentru investitii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	f4)	- din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	f5)	- alte venituri	21	22.90	75.56	75.56	50.56	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	1.50	4.00	7.91	220.80
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9.15	0.99	0.99	2.42	2.81	0.01	2.82	0.06	2.88	0.01	2.89	119.39	26.44
	a)	din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	b)	din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	c)	din diferente de curs	25	0.02	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	102.88	243.00
	d)	din dobânzi	26	0.02	0.05	0.05	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.04	107.21	186.55
	e)	alte venituri financiare	27	9.11	0.89	0.89	2.33	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	119.92	25.62
11		CHELTUIELILE TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.30)	28	9,692.15	10,630.77	10,630.77	10,556.06	2,798.15	2,594.73	5,392.93	2,570.30	7,963.23	2,755.08	10,718.30	101.54	108.91
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	9,687.90	10,629.78	10,629.78	10,554.39	2,797.70	2,594.33	5,392.03	2,569.85	7,961.88	2,754.63	10,716.50	101.54	108.94
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,242.88	3,369.38	3,369.38	3,365.76	1,068.77	789.10	1,857.87	785.75	2,643.63	955.25	3,598.88	106.93	103.79

A1	<i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</i>	31	2,23F	2,256.88	2,256.88	2,210.96	803.20	503.93	1,2	4	466.95	1,774.09	662.68	2,436.77	110.21	98.90
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.34+Rd.35+Rd.35a), din care:	33	1,372.32	1,290.17	1,290.17	1,262.77	401.08	332.69	733.77	364.48	1,098.25	353.98	1,452.23	115.00	92.02	—
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	148.14	168.23	168.23	183.33	53.92	53.92	107.85	53.92	161.77	53.92	215.69	117.65	123.75	—
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1,017.20	805.43	805.43	791.21	272.35	203.95	476.30	235.74	712.04	225.24	937.28	118.46	77.78	—
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	35a	206.98	316.51	316.51	288.23	74.81	74.81	149.63	74.81	224.44	74.81	299.25	103.82	139.26	—
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	32.70	12.09	12.09	21.01	5.82	5.82	11.63	5.82	17.45	5.82	23.27	110.74	64.25	—
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	830.64	954.62	954.62	927.18	396.30	165.43	561.73	96.66	658.39	302.89	961.28	103.68	111.62	—
e)	cheltuieli privind marfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
A2	<i>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</i>	39	270.03	226.91	226.91	232.24	54.61	53.31	107.92	57.52	165.44	60.05	225.49	97.10	86.00	—
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	34.38	52.05	52.05	49.83	13.50	13.50	27.00	13.50	40.50	13.50	54.00	108.36	144.96	—
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	112.13	31.52	31.52	38.62	2.42	1.89	4.31	1.80	6.11	8.40	14.51	37.57	34.44	—
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
b2)	- catre operatori cu capital privat	43	112.13	31.52	31.52	38.62	2.42	1.89	4.31	1.80	6.11	8.40	14.51	37.57	34.44	—
c)	prime de asigurare	44	123.51	143.34	143.34	143.78	38.69	37.92	76.61	42.22	118.83	38.15	156.98	109.18	116.41	—
43	<i>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</i>	45	737.19	885.59	885.59	922.56	210.95	231.86	442.81	261.28	704.10	232.52	936.62	101.52	125.15	—
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1.63	13.28	13.28	0.75	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	133.68	45.89	—
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	—	—	—
-	tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	1.63	13.28	13.28	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	100.26	45.89	—
-	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
-	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
-	ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educatie, învățământ, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
-	pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	9.71	25.37	25.37	22.95	0.00	0.00	0.00	18.30	18.30	0.30	18.60	81.05	236.35	—
-	cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	6.03	3.04	3.04	3.14	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.30	2.60	82.81	52.07	—
-	diurna internă	64	0.90	0.50	0.50	0.60	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.60	100.00	66.67	—
-	diurna externă	65	5.13	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	78.75	—	—
-	alte deplasari, detasari, transferari	65a	3.68	22.33	22.33	19.81	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	80.77	538.32	—
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	33.24	31.35	31.35	33.58	9.29	9.29	18.58	9.29	27.87	9.29	37.16	110.67	101.03	—
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10.56	14.71	14.71	16.96	2.70	1.50	4.20	11.26	15.46	1.50	16.96	100.02	160.58	—
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	670.33	800.88	800.88	799.68	198.96	221.07	420.03	221.43	641.47	221.43	852.90	107.91	119.30	—
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	118.26	126.61	126.61	127.02	31.66	32.67	64.33	33.03	97.37	33.03	130.40	102.66	107.41	—
i2)	cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	70	1.48	0.00	0.00	7.05	2.00	2.00	4.00	2.00	8.00	2.00	8.00	113.41	476.62	—
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7.76	4.15	4.15	3.65	0.97	0.97	1.94	0.97	2.91	0.97	3.88	106.30	47.04	—
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—

- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	12.12	0.00	0.00	12.75	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	12.00	94.14	105.17	
18) Cote virate din chiri ANL (76b1+76b2)	76b	369.47	534.76	534.76	484.13	134.07	155.17	289.24	155.17	444.41	155.17	599.58	123.85	131.03	
Cota ANL	76b1	356.54	516.98	516.98	468.84	129.79	150.21	280.00	150.21	430.21	150.21	580.42	123.80	131.03	
Cota Autoritatii Publice	76b2	12.93	17.78	17.78	15.30	4.28	4.96	9.24	4.96	14.20	4.96	19.16	125.26	118.29	
19) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	76a	161.23	135.36	135.36	165.08	27.26	27.26	54.52	27.26	91.78	27.26	109.04	66.05	102.38	
j) alte cheltuieli	77	11.70	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	143.65	133.25	133.25	186.05	35.17	49.05	84.22	35.10	119.32	50.08	169.40	91.05	129.52	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	80	37.95	17.56	17.56	35.71	0.11	14.10	14.21	0.14	14.35	15.03	29.38	82.26	94.12	
c) ch. cu taxa de licenta	81	4.65	1.40	1.40	0.79	0.20	0.10	0.30	0.10	0.40	0.20	0.60	76.10	16.97	
d) ch. cu taxa de autorizare	82	4.26	3.50	3.50	30.27	1.50	1.50	3.00	1.50	4.50	1.50	6.00	19.82	710.53	
e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.61	0.61	0.30	0.08	0.07	0.15	0.08	0.23	0.07	0.30	100.10	0.00	
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	84	96.80	110.18	110.18	118.98	33.28	33.28	66.56	33.28	99.84	33.28	133.12	111.89	122.91	
- impozite si taxe locale	84a	51.07	63.05	63.05	64.66	18.28	18.28	36.56	18.28	54.84	18.28	73.12	113.08	126.61	
- pro-rata TVA	84b	45.73	47.13	47.13	54.32	15.00	15.00	30.00	15.00	45.00	15.00	60.00	110.46	118.78	
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,221.35	6,676.90	6,676.90	6,526.43	1,598.38	1,653.81	3,252.20	1,645.89	4,898.08	1,645.94	6,544.02	100.27	104.90	
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	5,778.03	6,203.01	6,203.01	6,061.28	1,481.06	1,538.70	3,019.77	1,530.78	4,550.55	1,530.83	6,081.38	100.33	104.90	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,268.22	5,618.14	5,618.14	5,560.05	1,394.99	1,371.91	2,766.90	1,366.24	4,133.15	1,362.46	5,495.61	98.84	105.54	
a) salarii de baza	88	4,065.02	4,315.81	4,315.81	4,190.22	1,060.82	1,064.94	2,125.75	1,009.95	3,135.70	1,010.08	4,145.78	98.94	103.08	
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	1,201.19	1,301.30	1,301.30	1,369.83	334.17	306.97	641.15	356.29	997.44	352.38	1,349.82	98.54	114.04	
c) alte bonificatii (conform CCM)	90	2.02	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	509.81	584.87	584.87	501.22	86.07	166.79	252.86	164.54	417.40	168.37	585.77	116.87	98.32	
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	284.16	288.97	288.97	214.84	0.00	85.04	85.04	84.79	169.83	84.62	254.45	118.44	75.60	
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) tichete de masa;	95	225.65	295.90	295.90	279.48	84.32	80.00	164.32	78.00	242.32	82.00	324.32	116.05	123.85	
c) vouchere de vacanta;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	6.91	1.75	1.75	3.50	1.75	5.25	1.75	7.00	101.30	0.00	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	217.78	225.74	225.74	225.57	57.32	55.11	112.43	55.11	167.54	55.11	222.65	98.70	103.58	
a) pentru directori/directorat	104	155.56	161.26	161.26	161.08	40.75	39.37	80.11	39.37	119.48	39.37	158.84	98.61	103.55	
- componenta fixa	105	155.56	161.26	161.26	161.08	40.75	39.37	80.11	39.37	119.48	39.37	158.84	98.61	103.55	
- componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	62.22	64.48	64.48	64.49	16.57	15.74	32.32	15.74	48.06	15.74	63.80	98.94	103.65	
- componenta fixa	108	62.22	64.48	64.48	64.49	16.57	15.74	32.32	15.74	48.06	15.74	63.80	98.94	103.65	
- componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	225.54	248.16	248.16	239.58	60.00	60.00	120.00	60.00	180.00	60.00	240.00	100.17	106.23	

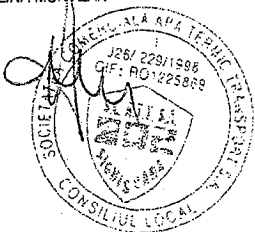
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	80	450.25	450.25	476.15	95.38	102.36	1	103.11	300.84	103.36	404.20	84.89	595.00
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	7.31	1.65	1.65	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.37
	- catre bugetul general consolidat	115	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- catre alti creditor	116	7.29	1.62	1.62	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.63
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
d)	alte cheltuieli	119	3.21	2.28	2.28	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	—	0.00
	- din care ziua transportatorului	119a	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	—	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	382.78	383.31	383.31	378.90	90.38	93.86	184.24	98.11	282.34	98.36	380.70	100.47	98.99
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	-313.28	63.01	63.01	70.30	5.00	5.00	10.00	5.00	15.00	5.00	20.00	28.45	-22.44
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	51.78	93.37	93.37	98.26	12.50	12.50	25.00	12.50	37.50	12.50	50.00	50.89	189.76
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
f1.3)	- anulare creante prescrise	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
f1.4)	- provizioane clienti incerti	124b	51.78	93.37	93.37	98.26	12.50	12.50	25.00	12.50	37.50	12.50	50.00	50.89	—
f1.5)	- provizioane pentru subventie 5%	124c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	365.06	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	7.66
f2.1)	- din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	365.06	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	7.66
	- din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- venituri din alte provizioane	129	365.06	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	7.66
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4.28	0.99	0.99	1.67	0.45	0.45	0.90	0.45	0.75	0.45	1.00	107.96	39.16
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.132+Rd.133+Rd.133a), din care:	131	3.08	0.05	0.05	0.74	0.25	0.25	0.50	0.25	0.75	0.25	1.00	135.92	23.86
a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	3.08	0.00	0.00	0.74	0.20	0.20	0.40	0.20	0.60	0.20	0.80	108.74	23.86
a3)	alte cheltuieli privind dobanzile	133a	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.10	0.05	0.15	0.05	0.20	—	—
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:	134	1.17	0.94	0.94	0.93	0.20	0.20	0.40	0.20	0.60	0.20	0.80	—	—
b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b3)	alte cheltuieli din diferente de curs valutar	136a	1.17	0.94	0.94	0.93	0.20	0.20	0.40	0.20	0.60	0.20	0.80	85.88	79.34
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.139-Rd.140)	138	8.14	6.53	6.53	9.115	90.84	17.20	108.04	85.70	193.74	275.45	81.72	89.65	1119.85
	venituri neimpozabile	139	365.06	30.36	30.36	25.32	7.00	7.00	14.00	7.00	21.00	7.00	28.00	110.59	6.94
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	41.45	55.00	55.00	482.37	100.38	103.86	204.24	108.11	312.34	108.36	420.70	87.22	1,163.76
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	9.92	9.92	0.00	0.41	12.75	13.15	2.46	15.62	160.29	75.91	—	—
V	DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9,691.14	10,636.31	10,636.31	10,462.48	2,704.50	2,577.57	5,282.07	2,484.54	7,766.61	3,030.52	10,797.13	103.20	107.96
a)	- Venituri din subventii si transferuri	143	4,135.39	5,083.12	5,083.12	5,080.21	1,207.88	1,175.00	2,382.88	1,175.00	3,557.88	1,427.12	4,985.00	98.13	122.85
	- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	144	319.32	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	8.76
	- Venituri din provizioane litigii	144a	319.32	30.36	30.36	27.96	7.50	7.50	15.00	7.50	22.50	7.50	30.00	107.30	8.76
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	9,687.90	10,629.78	10,629.78	10,554.39	2,797.70	2,594.33	5,392.03	2,569.85	7,961.88	2,754.63	10,716.50	101.54	108.94
a)	- Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	59.09	95.02	95.02	125.20	12.50	12.50	25.00	12.50	37.50	12.50	50.00	39.94	211.87
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	5,778.03	6,203.01	6,203.01	6,061.28	1,481.06	1,538.70	3,019.77	1,530.78	4,550.55	1,530.83	6,081.38	100.33	104.90
a)	Cresterea salariului minim brut garantat in plata	147a	8.64	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
b)		147b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
c)		147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	107.00	104.00	104.00	104.00	103.00	102.00	102.00	101.00	101.00	101.00	101.00	97.12	97.20
5	Nr. mediu de salariat	149	107.00	104.83	104.83	104.58	104.00	103.00	103.50	102.00	103.00	101.67	102.67	98.17	97.74

6 a)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	4,500	4,930.89	4,930.89	4,829.70	X	X	X	X	X	X	4,936.18	102.20	107.33
b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4,278.71	4,701.18	4,701.18	4,658.52	X	X	X	X	X	X	4,729.65	101.53	108.88
c)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,271.99	4,678.29	4,678.29	4,635.57	X	X	X	X	X	X	4,729.65	102.03	108.51
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	90.57	101.46	101.46	100.04	X	X	X	X	X	X	105.17	105.13	110.45
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154	48.94	52.68	52.68	51.20	X	X	X	X	X	X	56.32	110.01	104.61
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.149	155	53.17	58.85	58.85	46.56	X	X	X	X	X	X	61.48	132.03	87.57
c1	Elemente de calcul ale productivitatii muncii în unitati fizice	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	5,689.56	6,168.87	6,168.87	4,869.69	X	X	X	X	X	X	6,311.84	129.61	85.59
	- pret mediu (p)	158	1.68	1.68	1.68	2.10	X	X	X	X	X	X	1.68	80.00	125.00
	- valoare = QPF x p	159	9,562.28	10,367.85	10,367.85	10,230.45	X	X	X	X	X	X	10,608.13	103.69	106.99
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	160	0.99	0.97	0.97	0.98	X	X	X	X	X	X	0.98	100.48	99.10
8	Plati restante	161	148.90	147.40	147.40	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	233.33	350.00	350.00	175.00	134.32
	Creante restante, din care:	162	712.81	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	100.00	193.60
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	230.20	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	—
	- de la operatori cu capital privat	164	296.84	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	100.00	320.04
	- de la bugetul de stat	165	185.77	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	100.00	—
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- Alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
	- Rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

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

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR
jr.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-BURELIAN FEREZAN

- rd. 86 - Cheltuieli de natură salarială - cheltuielile cu salariile și bonusurile acordate salariaților în bani și/sau în natură, în condițiile legii;
- rd. 89 - Cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază prevăzute de CCM - se va completa cu valoarea totală a sporurilor, primelor și a tuturor bonificațiilor, care se raportează la salariul de bază și se acordă conform contractului colectiv de muncă (CCM);
- rd. 90 - Alte bonificații conform CCM - se va completa cu valoarea tuturor bonificațiilor acordate conform CCM, dar care nu se determină prin raportare la salariul de bază;
- rd. 91 - Bonusuri - se va completa cu valoarea avantajelor acordate salariaților, în scop personal, în bani și/sau în natură, conform prevederilor legale și ale contractului colectiv sau individual de muncă;
- rd. 103 - rd. 111 - Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - pentru aceste cheltuieli se va prezenta în nota de fundamentare modul de determinare a acestora, atât a indemnizației fixe lunare, cât și a componentei variabile, conform prevederilor legale. La rândurile 107 și 110 se va include și indemnizația secretariatelor;
- rd. 139 - venituri neimpozabile - se vor prezenta în nota de fundamentare categoriile de venituri neimpozabile;
- rd. 140 - cheltuieli nedeductibile fiscal - se va completa cu valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal, stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Pentru fiecare cheltuială, în nota de fundamentare se vor preciza suma și justificarea includerii în această categorie de cheltuieli;
- rd. 148 - număr de personal prognozat la finele anului - vor fi incluse și persoanele care au contractul individual de muncă suspendat, în condițiile legii;
- rd. 153 - Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) - se va calcula ca raport dintre valoarea veniturilor totale din exploatare și numărul mediu de salariați;
- rd. 155 - Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoană) - se va calcula ca raport dintre cantitatea de produse finite a cărei expresie valorică se regăsește în veniturile din exploatare și reprezintă mai mult de 50% din nivelul acestora și numărul mediu de salariați;
- rd. 156-160 se vor completa de către operatorii economici care calculează productivitatea muncii în unități fizice;
- rd. 157 - QPF - reprezintă cantitatea de produse finite;
- rd. 158 - p - reprezintă prețul mediu pentru produsele finite luate în calcul la stabilirea productivității muncii;
- rd. 156-160, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul curent se vor completa datele din col. 4 - Aprobat - Prevederi an precedent (N-1) - de către operatorii economici pentru care s-a aprobat productivitatea muncii în unități fizice;
- rd. 151 - câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - se vor avea în vedere prevederile art. 3 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- rd. 152 - câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială - se vor avea în vedere prevederile art. 3 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, și ale legii anuale a bugetului de stat;
- Creșterea câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 152) - se vor avea în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum se prevede în legea anuală a bugetului de stat;
- rd. 169-171 - se va completa cu sume redistribuite din alte rezerve, precum și cu sumele distribuite din rezultatul raportat în cursul anului, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 178/2017;
- indicatorii economico-financiarți aferenți anului precedent din coloanele 4 și 5 ale anexei de fundamentare nr. 2 la ordin vor fi corelați cu structura indicatorilor prevăzuți în coloana 6;

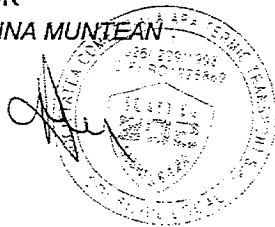
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2019)		%	Prevederi an precedent N-1 (2020)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	6,141.13	5,564.90	90.62	5,554.18	5,384.69	96.95
1	Venituri din exploatare*)	6,138.08	5,555.75	90.51	5,553.19	5,382.27	96.92
2	Venituri financiare	3.05	9.15	300.13	0.99	2.42	244.52

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

DIRECTOR

jr.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec.CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

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

TRUE
TRUE
TRUE

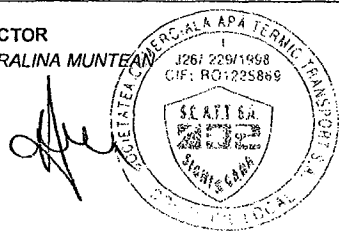
TRUE
TRUE
TRUE

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr. crt.	Indicatori	Data (data) realizării investiției	An precedent (n-1) 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat Preliminar	An curent (N) 2021	Anul 2022	Anul 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:		383.31	378.90	380.70	405.00	410.00	
1	Surse proprii, din care:		383.31	378.90	380.70	405.00	410.00	
	a) Amortizare		383.31	378.90	380.70	405.00	410.00	
	b) Profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Alocatii de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire sursa)							
	- (denumire sursa)							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:		383.31	117.66	380.70	405.00	410.00	
1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Investiții noi, din care:		335.93	117.66	155.70	325.00	325.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		335.93	117.66	155.70	325.00	325.00	
	- Utilaje Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2021	282.93	114.45	146.00	150.00	150.00	
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2021	9.20	0.00	9.70	50.00	50.00	
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2021	43.80	0.00	0.00	125.00	125.00	
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2021	0.00	3.21	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	
3	Investiții în MF existente (modernizări), din care:		47.38	0.00	225.00	80.00	85.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		47.38	0.00	225.00	80.00	85.00	
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2021	0.00	0.00	210.00	40.00	45.00	
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2021	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
	- Lucrari Administrativ cf. Lista 2017 anexa	31/12/2021	47.38	0.00	15.00	20.00	20.00	
	- Lucrari Localiv cf. Lista 2017 anexa	31/12/2021	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	
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR

Jr.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec.CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN

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

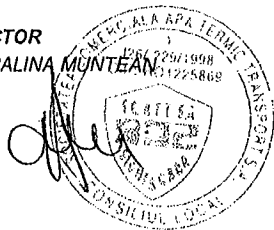
4	5	6	7	8
	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
TRUE		TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	TRUE	TRUE		
		TRUE		
	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
 2021

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	LEI		OBS
						Valoare fara TVA	Sector	
1	Boiler indirect BSF 500 litrii	buc.	2	3,100.00	3,689.00	6,200.00	Termic	
2	Pompa submersibila	buc.	1	3,500.00	4,165.00	3,500.00	Termic	
TOTAL Mecano-energetic						9,700.00		
3	Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2)	buc	1	8,000.00	9,520.00	8,000.00	Transport	
4	Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2)	buc	1	5,000.00	5,950.00	5,000.00	Transport	
5	Realizare Statie ITP	buc	1	190,000.00	226,100.00	190,000.00	Transport	
6	Reabilitare hidroizolatie Garaj	buc	1	20,000.00	23,800.00	20,000.00	Transport	
7	Sistem semnalizare statii si informare calatori	buc	1	100,000.00	119,000.00	100,000.00	Transport	
8	Microbuz 24-30 locuri	buc	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00	Transport	INTRACOM
TOTAL Transport						356,000.00		
9	Amenajare parcare autoturisme	buc	1	15,000.00	17,850.00	15,000.00	Administrativ	
TOTAL Administrativ						15,000.00		
TOTAL						380,700.00		

DIRECTOR

Jr.DORALINA MUNTEAN



SEF SECTOR MEC-ENERGETIC

ing.FLORIN RUS

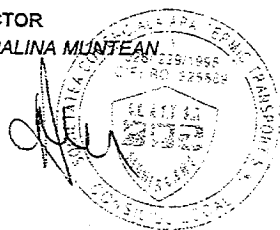
MASURI
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2019 (Preliminat/Realizat)		An curent (N) 2020 (Influente +/-)		An N+1 2021 (Influente +/-)		An N+2 2022 (Influente +/-)	
			Rezultat Brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2020	X	X	33.39	45.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2020	X	X	45.00	45.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2020	X	X	29.00	50.00	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2020	X	X	30.00	37.00	5.00	0.00	2.00	1.50
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvabili	31/12/2020	X	X	35.00	40.00	25.50	0.00	0.00	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2020	X	X	10.00	10.00	26.68	0.00	9.53	1.50
7	TOTAL Pct I		X	X	182.39	227.00	124.18	6.00	30.53	1.50
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1 – neincasare creante la termen	31/12/2020	X	X	-4.50	-9.40	-11.00	-1.00	-5.22	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2020	X	X	-4.77	-10.00	-60.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2020	X	X	-0.25	-5.00	-12.00	-2.00	-45.00	-2.00
4	TOTAL Pct II		X	X	-9.52	-24.40	-83.00	-6.00	-65.22	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct I-Pct II				172.87	202.60	41.18	0.00	-34.69	0.00

DIRECTOR

jr.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec.CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

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

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



Valorile înscrise în coloanele 5-10 din anexa de fundamentare nr. 5, pct. I, vor purta semnul "+", iar cele de la pct. II semnul "-" în funcție de influența acestora asupra rezultatului brut și a plășilor restante.

Valoarea înscrisă la pct. III "Total General", coloana 3, va purta semnul plus sau minus, în funcție de natura rezultatului brut preliminar/realizat în anul precedent, respectiv (+) profit sau (-) pierdere.

Valorile înscrise la pct. III "Total General", col. 5-10, se vor determina prin însumarea valorilor rezultate la pct. I și II în mod corespunzător.

La col. 2 "Termen de realizare" se va completa perioada aferentă anului în care se finalizează măsura/cauza, respectiv trimestru/an.

La col. 3 și 4 "An precedent (N-1)" se va completa numai pct. III.

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

ANEXA A.1
 TRANSPORT

Estimare venituri directe 2021

DATE DE FUNDAMENTARE

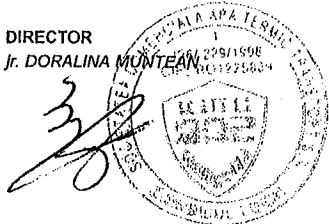
Nr.	Specificatii	Valoare	UM
1	INCASARI BIL SI AB. – 2020	1,201,617.20	LEI
2	CALATORII BIL. SI AB. – 2020	1,116,983.00	CALATORII
3	INCAS.MEDIE – 2020 inclusiv TVA 19%	1.08	LEI/CAL
5	INCAS.MEDIE – 2020 faraTVA 19%	0.90	LEI/CAL
6	INCASARI BIL SI AB. – TRIM.1 2021	320,134.50	LEI
7	CALATORII BIL. SI AB. – TRIM.1 2021	265,905.00	CALATORII
8	INCAS.MEDIE – TRIM.1 2021 inclusiv TVA 19%	1.20	LEI/CAL
9	INCAS.MEDIE– TRIM.1 2021 faraTVA 19%	1.01	LEI/CAL

ESTIMARE 2021

Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Calatorii - Bilete si ab.	calatorii	265,905.00	350,000.00	280,000.00	345,000.00	1,240,905.00
2	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
3	Val.Incasari directe fara TVA	LEI	268,564.05	353,500.00	282,800.00	348,450.00	1,253,314.05
4	Val.Incasari directe – mil lei	Mil LEI	268.56	353.50	282.80	348.45	1,253.31

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

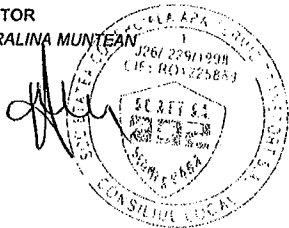
Estimare alocatii bugetare 2021 – Veterani si vaduve de razboi

DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr.	Specificatii	Valoare	UM
1	Incasari VETERANI – 2020	27,271.00	LEI
2	Calatorii VETERANI – 2020	83,880.00	CALATORII
3	INCAS.MEDIE VETERANI – 2020 cu TVA	0.3251	lei/calatorie
4	INCAS.MEDIE VETERANI – 2020 fara TVA	0.2732	lei/calatorie
5	Incasari VETERANI – TRIM.1 2021	6,399.0000	LEI
6	Calatorii VETERANI – TRIM.1 2021	14,580.0000	CALATORII
7	INCAS.MEDIE VETERANI – TRIM.1 2021 cu TVA	0.4389	lei/calatorie
8	INCAS.MEDIE VETERANI – TRIM.1 2021 fara TVA	0.3688	lei/calatorie

ESTIMARE 2021							
Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Calatorii – VETERANI 2021	calatorii	14,580.00	19,140.00	15,915.00	15,440.00	65,075.00
2	Incas.medie/calatorie – VETERANI 2021	lei/calatorie	0.3688	0.3688	0.3688	0.3688	0.3688
3	Val.Incasari directe fara TVA	LEI	5,377.31	7,059.10	5,869.68	5,694.49	24,000.58
4	Val.Incasari directe – mil.lei	MII LEI	5.38	7.06	5.87	5.69	24.00

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

Estimare alocatii bugetare 2021 – Pensionari

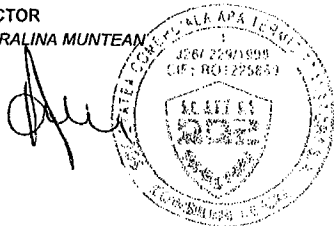
DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr.	Specificatii	Valoare	UM
1	Incasari PENSIONARI – 2020	1,354,400.00	LEI
2	Calatori PENSIONARI – 2020	3,072,133.00	CALATORII
3	INCAS.MEDIE PENSIONARI – 2020 cu TVA	0.4409	lei/calatorie
4	INCAS.MEDIE PENSIONARI – 2020 fara TVA	0.3705	lei/calatorie
5	Incasari PENSIONARI – TRIM.1 2021	332,040.00	LEI
6	Calatori PENSIONARI – TRIM.1 2021	996,120.00	CALATORII
7	INCAS.MEDIE PENSIONARI – TRIM.1 2021 cu TVA	0.3333	lei/calatorie
8	INCAS.MEDIE PENSIONARI – TRIM.1 2021 fara TVA	0.2801	lei/calatorie

ESTIMARE 2021

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Calatorii – PENSIONARI 2021	calatorii	996,120.00	863,910.00	863,910.00	863,910.00	3,587,850.00
2	Incas.medie/calatorie – PENSIONARI 2021	lei/calatorie	0.2801	0.2801	0.2801	0.2801	0.28
3	Val.Incasari directe fara TVA	LEI	279,025.21	241,991.60	241,991.60	241,991.60	1,005,000.00
4	Val.incasari directe fara TVA	MII LEI	279.03	241.99	241.99	241.99	1,005.00

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

Estimare alocatii bugetare 2021 – Persoane cu handicap si insotitori

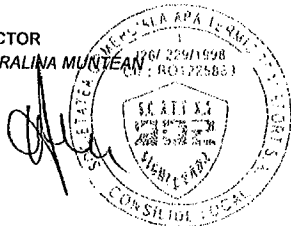
DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr	Specificatii	Valoare	UM
5	Incasari PERS.CU HANDICAP – 2020	141,992.00	LEI
6	Calatori PERS.CU HANDICAP – 2020	311,580.00	CALATORII
7	INCAS.MEDIE HANDICAPATI – 2020 cu TVA	0.4557	lei/calatorie
8	INCAS.MEDIE HANDICAPATI – 2020 fara TVA	0.3830	lei/calatorie
5	Incasari PERS.CU HANDICAP – TRIM.1 2021	33,575.00	LEI
6	Calatorii PERS.CU HANDICAP – TRIM.1 2021	76,500.00	CALATORII
7	INCAS.MEDIE PERS.CU HANDICAP – TRIM.1 2021 cu TVA	0.4389	lei/calatorie
8	INCAS.MEDIE PERS.CU HANDICAP – TRIM.1 2021 fara TVA	0.3688	lei/calatorie

ESTIMARE 2021

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
4	Calatorii – PERS.CU HANDICAP 2021	calatorii	76,500.00	80,674.00	77,674.00	79,674.00	314,522.00
5	Incas.medie/calatorie – PERS.CU HANDICAP 2021	lei/calatorie	0.3688	0.3688	0.3688	0.3688	0.37
	Val.Incasari directe fara TVA	LEI	28,214.29	29,753.72	28,647.27	29,384.90	116,000.18
6	Val.Incasari directe fara TVA	Mii LEI	28.21	29.75	28.65	29.38	116.00

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FERZAN

Estimare alocatii bugetare 2021 – Elevi

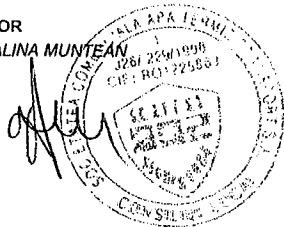
DATE DE FUNDAMENTARE			
Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Incasari ELEVI – 2020	189,070.00	LEI
2	Calatorii ELEVI – 2020	298,326.00	CALATORII
3	INCAS.MEDIE ELEVI – 2020 cu TVA	0.6338	lei/calatorie
4	INCAS.MEDIE ELEVI – 2020 fara TVA	0.5326	lei/calatorie
5	Incasari ELEVI – TRIM.1 2021	136,749.00	LEI
6	Calatorii ELEVI – TRIM.1 2021	207,720.00	CALATORII
7	INCAS.MEDIE ELEVI – TRIM.1 2021 cu TVA	0.6583	lei/calatorie
8	INCAS.MEDIE ELEVI – TRIM.1 2021 fara TVA	0.5532	lei/calatorie

ESTIMARE 2021

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Calatorii – ELEVI estimat	calatorii	207,720.00	135,000.00	110,000.00	150,000.00	602,720.00
2	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.5532	0.5532	0.5532	0.5532	0.55
3	Val.Incasari directe fara TVA	LEI	114,915.13	74,684.87	60,854.34	82,983.19	5,811,072.00
4	Val.Incasari directe fara TVA	MII LEI	114.92	74.68	60.85	82.98	333.44

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

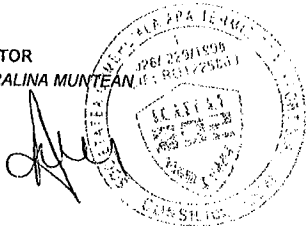
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, Jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.6
SUBVENTII TRANSPORT

ESTIMARE 2021

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Subventie transport – 2020	LEI	1,057,879.00	1,385,239.00	1,330,290.00	1,306,802.00	5,080,210.00
2	Subventie transport – ESTIMAT 2021	Mii lei	1,207.88	1,175.00	1,175.00	1,427.12	4,985.00

DIRECTOR
Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name CLAUDIU AURELIAN FEREZAN.

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

Anexa A.7
TERMIC

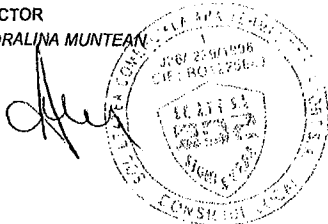
Estimare venituri directe 2021
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr.	Specificatii	UM	T/1	T/2	T/3	T/4	Total
1	VEN – Energie termica (incalzire si consumuri) 2020	LEI	337,264.00	189,320.00	138,720.00	292,953.00	958,257.00
2	VEN – Energie termica (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2020 *)	Mii lei	340.00	190.00	140.00	295.00	965.00

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

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

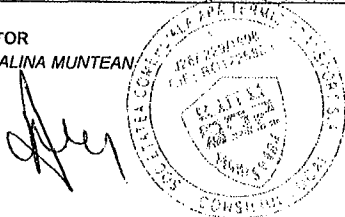
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albestii, Jud.Mures, str.Calea Barailor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.8
ILUMINAT PUBLIC

Estimare venituri directe 2021
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr.	Specificatii	UM	T:1	T:2	T:3	T:4	Total
1	VEN-Ch.curente-Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare – BAZA CALCUL	Mii lei	63.03	63.03	63.03	63.03	252.10
2	VEN-Ch.investitii	Mii lei	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00
3	VEN-Iluminat festiv	Mii lei	25.20	0.00	0.00	42.02	67.22
TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.		Mii lei	88.23	63.03	83.03	125.04	359.32

DIRECTOR
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Claudiu-Aurelian Ferezan.

DATE DE FUNDAMENTARE

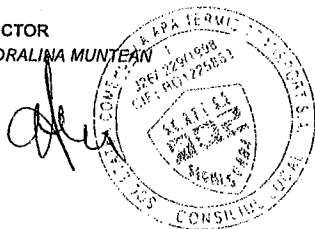
Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Venituri Chirii FLS 2020	178,568.58	LEI
2	Venit mediu trimestrial 2020	44,642.15	LEI
3	Venituri Chirii FLS – TRIM 1 2021	44,599.93	LEI
4	Venituri Chirii ANL 2020	699,402.47	LEI
5	Venit mediu trimestrial 2020	174,850.62	LEI
6	Venituri Chirii ANL – TRIM 1 2021	192,165.37	LEI
7	Venituri Chirii SPAD 2020	242,458.38	LEI
8	Venit mediu trimestrial 2020	60,614.60	LEI
9	Venituri Chirii SPAD – TRIM 1 2021	60,957.87	LEI

ESTIMARE 2021

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Productie ESTIM.POPULATIE	LEI	44,599.93	44,599.93	44,599.93	44,599.93	178,399.72
2	Productie ESTIM. CHIRII POPULATIE 2021	MII LEI	44.60	44.60	44.60	44.60	178.40
3	CHIRIE ESTIM. ANL	LEI	177,051.17	177,051.17	177,051.17	177,051.17	708,204.68
4	CRESTERE DIN RECALCULARE (ANL)	LEI	15,114.20	45,342.60	45,342.60	45,342.60	151,142.00
5	Productie ESTIM. CHIRII ANL 2021	MII LEI	192.17	222.39	222.39	222.39	859.35
6	Productie ESTIM. SpAD	LEI	60,957.87	60,957.87	60,957.87	60,957.87	243,831.48
7	Productie ESTIM. CHIRII SPAD 2021	MII LEI	60.96	60.96	60.96	60.96	243.83
8	TOTAL CHIRII 2021	MII LEI	297.72	327.95	327.95	327.95	1,281.58

DIRECTOR

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

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

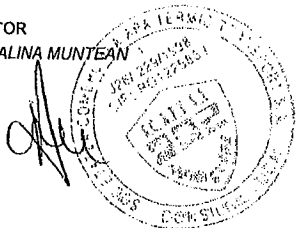
Anexa A.10
ALTE VEN. DIN CHIRII

Estimare venituri directe 2021
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr.	Specificatii	UM	T.1	T.2	T.3	T.4	Total
1	VEN – Chirii TRANSPORT (spatii reclama+sp.Garil 12)	LEI	13,286.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	50,186.00
		MII LEI	13.29	12.30	12.30	12.30	50.19
2	VEN – Energie termica (inchiriere CT) ESTIMAT 2020 *)	LEI	18,611.00	18,000.00	15,300.00	15,300.00	67,211.00
		MII LEI	18.61	18.00	15.30	15.30	67.21
3	TOTAL ALTE CHIRII	MII LEI	31.90	30.30	27.60	27.60	117.40

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN.

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

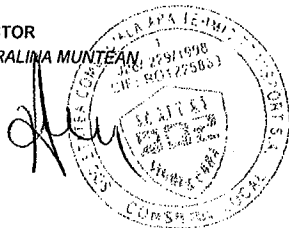
Anexa A.11
 ALTE VEN

Estimare venituri directe 2021
 DATE DE FUNDAMENTARE

Nr.	Specificatii	UM	IT1	IT2	IT3	IT4	Total
1	VEN – TRANSPORT (legit.calatorie PJ)	LEI	4,742.36	4,800.00	4,800.00	4,800.00	19,142.36
		MII LEI	4.74	4.80	4.80	4.80	19.14
2	VEN – Il.Public (lucrari la terti)	LEI	435.00	9,000.00	13,500.00	13,000.00	35,935.00
		MII LEI	0.44	9.00	13.50	13.00	35.94
3	VEN – TRANSP. Vanzare materiale recuperate (Casari auto)	LEI	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
		MII LEI	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00
4	VEN – TRANSP. - Inchiriere platforma Garare si Depozit	LEI	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00
		MII LEI	0.00	2.00	4.00	4.00	10.00
5	VEN – TRANSP. - Ven. Statie ITP	LEI	0.00	0.00	18,000.00	29,500.00	47,500.00
		MII LEI	0.00	0.00	18.00	29.50	47.50
	VEN – TRANSP. - Reparatii auto	LEI	0.00	4,000.00	10,500.00	19,000.00	33,500.00
		MII LEI	0.00	4.00	10.50	19.00	33.50
41	TOTAL ALTE VENITURI	MII LEI	5.18	4.18	50.8	170.3	168.108

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN

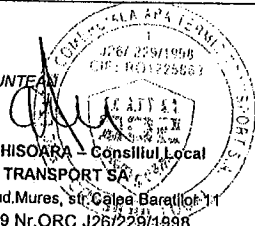


DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

Indicator	Cont	Unitate	2021				Total
			Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	
Chelt cu mat auxiliare 2020	1	lei	139,509.93	53,260.20	43,636.70	53,882.06	290,288.89
Chelt cu carburanti 2020	2	lei	225,458.75	167,695.11	194,545.41	185,674.88	773,374.15
Chelt cu lubrifianti 2020	3	lei	3,417.50	3,401.66	4,692.01	6,804.98	18,316.15
Chelt cu piese schimb 2020	4	lei	38,737.30	32,885.14	35,570.32	46,916.90	154,109.66
Chelt cu anvelope 2020	5	lei	6,562.28	4,245.02	2,176.44	16,242.28	29,226.02
Chelt cu alte materiale 2020	6	lei	-4,065.31	1,541.10	3,497.19	2,345.13	3,318.11
Cheltuleli cu obiecte de inventar 2020	7	lei	7,430.22	2,646.95	558.43	10,375.58	21,011.18
Calatorii conventionale 2020	8	cal	X	X	X	X	4,882,902
Calatoriile conventionale 2021	9	cal	X	X	X	X	5,811,072
Chelt cu mat auxiliare 2021 – din care	10	lei	75,337.87	75,337.87	75,337.87	75,337.87	301,351.48
- intretinere tehnica de calcul	10.1	lei	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
Chelt cu carburanti 2021	11	lei	266,958.48	198,562.41	230,354.99	219,851.68	915,727.56
Chelt cu lubrifianti 2021	12	lei	5,388.87	5,388.87	5,388.87	5,388.87	21,555.49
Chelt cu piese schimb 2021	13	lei	45,328.63	45,328.63	45,328.63	45,328.63	181,314.51
Chelt cu anvelope 2021	14	lei	8,594.13	8,594.13	8,594.13	8,594.13	34,376.50
Chelt cu alte materiale 2021	15	lei	1,475.54	1,475.54	1,475.54	1,475.54	5,902.17
Cheltuleli cu obiecte de inventar 2021	16	lei	5,817.03	5,817.03	5,817.03	5,817.03	23,268.13

DIRECTOR
 jr. DORALINA MUNTEAN



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

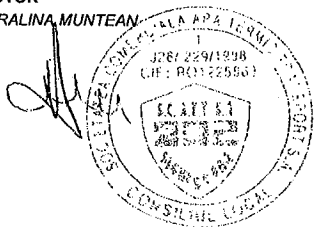
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



Anexa B.1
 CHELTUIELI MATERIALE
 PE CATEGORI

Indicator	Cont	Unitate	2020/2021				Total
			Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	
Energie, Gaz, Apa – Realizat 2020 – din care:	605	lei	381,899.42	159,696.64	93,484.26	292,097.57	927,177.89
Energie electrica – Realizat 2020	6051	lei	28,218.76	14,821.93	9,415.56	21,835.84	74,292.09
Gaze naturale – Realizat 2020	6052	lei	312,018.26	94,809.39	39,298.90	222,283.78	668,410.33
Apa-Canal – Realizat 2020	6053	lei	41,662.40	50,065.32	44,769.80	47,977.95	184,475.47
Energie electrica 2020	6051	%	0.38	0.20	0.13	0.29	1.00
Gaze naturale 2020	6052	%	0.47	0.14	0.06	0.33	1.00
Apa-Canal 2020	6053	%	0.23	0.27	0.24	0.26	1.00
Energie, Gaz, Apa – Propus 2021	605	lei	X	X	X	X	961,276.12
Energie electrica – Propus 2021	6051	lei	31,037.83	16,302.65	10,356.18	24,017.25	81,713.90
Gaze naturale – Propus 2021	6052	lei	322,789.76	98,082.40	40,655.58	229,957.47	691,485.21
Apa-Canal – Propus 2021	6053	lei	42,475.78	51,042.75	45,643.85	48,914.63	188,077.01
Energie, Gaz, Apa – Propus 2021	605	lei	396,303.37	165,427.80	96,655.61	302,889.35	961,276.12
Energie, Gaz, Apa – Propus 2021	605	Mii lei	396.30	165.43	96.66	302.89	961.28

DIRECTOR
 jr. DORALINA MUNTEAN



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

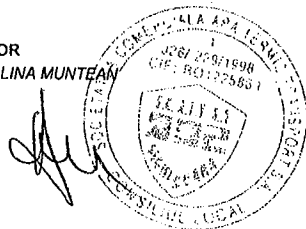
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



Anexa B.1
 CHELTUIELI MATERIALE
 PE CATEGORI

Indicator	Cont		2020/2021				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Intretinere si reparatii – Realizat 2020	611	lei	22,322.03	2,903.19	15,841.92	8,767.56	49,834.70
Redevente si chirii – Realizat 2020 – din care:	612	lei	24,070.70	19,430.20	2,353.14	28,479.84	74,333.88
Redeventa FLS	612	lei	134.38	144.11	168.35	181.98	628.82
Redeventa Transport	612	lei	0.00	16,646.92	0.00	17,894.90	34,541.82
Redeventa IP	612	lei	0.00	346.02	0.00	197.38	543.40
Chirii	612	lei	2,936.32	2,293.15	2,184.79	10,205.58	17,619.84
Prime asigurare – Realizat 2020	613	lei	35,432.74	34,734.05	38,667.40	34,946.36	143,780.55
Formare profesionala – Realizat 2020	615	lei	350.00	0.00	3,300.00	0.00	3,650.00
Intretinere si reparatii – Propus 2021	611	lei	13,495.33	13,495.32	13,495.33	13,495.32	53,981.31
Redevente si chirii – Propus 2021	612	lei	2,525.95	15,983.23	1,935.69	23,427.44	61,146.85
Redeventa FLS	612	lei	110.54	118.55	138.49	149.70	517.27
Redeventa Transport	612	lei	0.00	13,693.71	0.00	14,720.30	28,414.01
Redeventa IP	612	lei	0.00	284.64	0.00	162.36	447.00
Chirii	612	lei	2,415.41	1,886.34	1,797.20	8,395.08	14,494.03
Prime asigurare – Propus 2021	613	lei	38,685.90	37,923.06	42,217.54	38,154.87	156,981.38
Formare profesionala – Propus 2021	615	lei	970.28	970.28	970.28	970.28	3,881.11
Intretinere si reparatii – Propus 2021	611	mil lei	13.5	13.5	13.5	13.5	54
Redeventa – Propus 2021	612	mil lei	0.11	14.1	0.14	15.03	29.38
Chirii – Propus 2021	612	mil lei	2.42	1.89	1.8	8.4	14.61
Prime asigurare – Propus 2021	613	mil lei	38.69	37.92	42.22	38.15	156.98
Formare profesionala – Propus 2021	615	mil lei	0.97	0.97	0.97	0.97	3.88

DIRECTOR
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FERREZAN

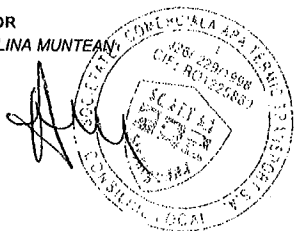
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesli, jud.Mures, str.Calea Baraitilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORDC J26/229/1998

Anexa B/4
 CHELT.CU ALTE SERVICII TERTI

Indicator	Cont		2020/2021				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Protocol, reclama publicitate	623	lei	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Transport bunuri+pers.	624	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari, detasari, transf	625	lei	0.00	0.00	18,000.00	600.00	18,600.00
Posta si telecom	626	lei	9,291.37	9,291.37	9,291.37	9,291.37	37,165.48
Servicii bancare	627	lei	2,700.00	1,500.00	11,257.06	1,500.00	16,957.06
Protocol, reclama publicitate	623	mil lei	0	0	1	0	1.00
Transport bunuri+pers.	624	mil lei	0	0	0	0	0.00
Deplasari, detasari, transf	625	mil lei	0	0	18	0.6	18.60
Posta si telecom	626	mil lei	9.29	9.29	9.29	9.29	37.16
Servicii bancare	627	mil lei	2.7	1.5	11.26	1.5	16.96

DIRECTOR

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

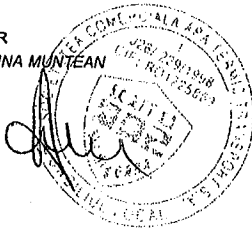
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, Jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa B.6
 CHELTUIELI PAZA

CHELT PAZA 2021

LUNA/AN	ZILE	ORE	TARIF (e/gra)	CHELTUIALA (e)	CHELTUIALA Mii(e)
Ian	31	744	14.50	10,788.00	10.79
Feb	28	672	14.50	9,744.00	9.74
Mar	31	744	14.96	11,130.24	11.13
TRIM1	90	2160	X	31,662.24	31.66
Apr	30	720	14.96	10,771.20	10.77
Mal	31	744	14.96	11,130.24	11.13
Iun	30	720	14.96	10,771.20	10.77
TRIM2	91	2184	X	32,672.64	32.67
Iul	31	744	14.96	11,130.24	11.13
Aug	31	744	14.96	11,130.24	11.13
Sep	30	720	14.96	10,771.20	10.77
TRIM3	92	2208	X	33,031.68	33.03
Oct	31	744	14.96	11,130.24	11.13
Nov	30	720	14.96	10,771.20	10.77
Dec	31	744	14.96	11,130.24	11.13
TRIM4	92	2208	X	33,031.68	33.03
TOTAL 2021	365	8760	X	130,898.24	130.90

DIRECTOR
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

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

Anexa B.6
 COTA ANL

Estimare cheltuieli COTA ANL si APL 2021 – LOCATIV

DATE DE FUNDAMENTARE

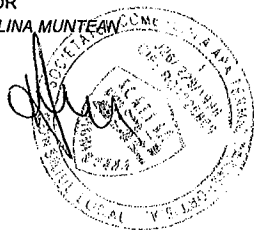
Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Chirie ANL – Feb 2021	59,063.86	LEI
2	Cota ANL – Feb 2021	39,893.44	LEI
3	Cota APL – Feb 2021	1,316.83	LEI
4	Cota ANL in Chirie Lunara	67.54%	%
5	Cota APL in Chirie Lunara	2.23%	%

ESTIMARE 2021

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Chirii ANL – 2021	MII LEI	192.17	222.39	222.39	222.39	859.35
2	Cota ANL – 2021	%	67.54%	67.54%	67.54%	67.54%	X
3	Cota APL – 2021	%	2.23%	2.23%	2.23%	2.23%	X
4	Cota ANL – 2021	MII LEI	129.79	150.21	150.21	150.21	580.42
5	Cota APL – 2021	MII LEI	4.28	4.96	4.96	4.96	19.16
6	TOTAL CHELT. SUPLIM.	MII LEI	134.07	155.17	155.17	155.17	599.58

DIRECTOR

Jr. DORALINA MUNTEAN

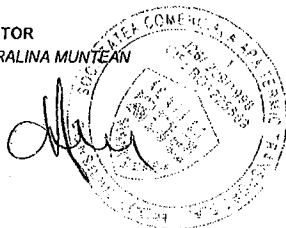


DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

Indicator	Cont		2020/2021				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Alte servicii terți 2020 – din care	628	lei	77,891.98	77,891.98	77,891.98	77,891.98	311,567.92
Cheft de asigurare si pasa (Anexa)	628	lei	31,662.24	32,672.64	33,031.68	33,031.68	130,398.24
Cheft cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	628	lei	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
Cheft curatenie scara ANL	628	lei	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	19,440.00
Cheft salubritare	628	lei	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	84,000.00
Cheft.comisioane bilete	628	lei	900.00	900.00	900.00	900.00	3,600.00
Cheft.executor	628	lei	500.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00
Alte servicii terți	628	lei	15,969.74	14,959.34	14,600.30	14,600.30	60,129.68
Alte servicii terți 2020 – din care	628	mil lei	77.89	77.89	77.89	77.89	311.56
Cheft de asigurare si pasa (Anexa)	628	mil lei	31.66	31.66	31.66	31.66	126.64
Cheft cu anunturile priv.licitatiile si alte anunturi	628	mil lei	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Cheft curatenie scara ANL	628	mil lei	4.86	4.86	4.86	4.86	19.44
Cheft salubritare	628	mil lei	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00
Cheft.comisioane bilete	628	mil lei	0.90	0.90	0.90	0.90	3.60
Cheft.executor	628	mil lei	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00
Alte servicii terți	628	mil lei	15.97	15.97	15.97	15.97	63.88

DIRECTOR
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

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 B
CHELTUIELI IMP. SI TAXE LOCALE

DATE DE FUNDAMENTARE

Albesti	
Impozit cladiri	16,620.00 lei
Impozit teren	1,830.00 lei
Impozit auto	1,437.00 lei
Tx salubritate	29,099.06 lei
Total 1	48,986.06
Sighisoara	
Impozit cladiri	8,220.00 lei
Taxa cladiri	15,780.00 lei
Taxa firma	48.00 lei
Taxa salubritate	80.00 lei
TOTAL 2	24,128.00 lei

ESTIMARE CHELT. IMP. SI TAXE LOCALE

Indicator	Nr	2021				Total
		Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	
Impozite si taxe locale		18.28	18.28	18.28	18.28	73.12
- Albesti	Mii lei 1	12.25	12.25	12.25	12.25	49
- Sighisoara	Mii lei 2	6.03	6.03	6.03	6.03	24.12

DIRECTOR

jr. DORALINA MUNTEAN


DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN


ESTIMARE CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII

Indicator	Nr.	2021				TOTAL
		Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	
Fd.trimestrial salarii 2020 – din care:	lei	1,363,984.00	1,363,162.00	1,638,526.00	1,456,466.00	5,721,137.00
Sporuri	lei	317,473.00	294,764.00	299,489.00	329,310.00	1,241,036.00
	%	23.28	21.62	18.34	22.69	21.69
Premii	lei	0.00	17,450.00	80,488.00	36,651.00	126,794.00
	%	0.00	1.28	4.91	2.51	1.25
Nr. mediu salariatii 2020	sal	106.00	105.67	105.71	104.68	105.99
Mandat director general	lei	39,186.00	39,386.00	41,386.00	41,275.00	161,033.00
Fd.trimestrial fara sporuri, prime, DG)	lei	1,007,926.00	1,027,467.00	1,107,103.00	1,048,329.00	4,190,224.00
Fd.trimestrial salarii 2021 – din care:	lei	1,436,739.00	1,411,277.01	1,406,607.01	1,401,827.01	5,654,450.03
Sporuri	lei	334,174.28	305,168.17	273,615.03	317,174.00	1,230,131.48
	mii lei	334.17	305.17	273.62	317.17	1,230.13
Premii	lei	0.00	1,806.59	82,679.54	35,203.99	119,690.13
	mii lei	0.00	1.81	82.68	35.20	119.69
Mandat director general	lei	40,746.00	39,366.00	39,366.00	39,366.00	158,844.00
	mii lei	40.75	39.37	39.37	39.37	158.84
Fd.trimestrial fara sporuri, prime, DG) – 2021	lei	1,060,818.72	1,064,936.24	1,009,946.44	1,010,083.02	4,145,784.43
	mii lei	1,060.82	1,064.94	1,009.95	1,010.08	4,145.78
Nr. mediu salariatii 2021	sal	104.00	103.00	102.00	101.67	102.67
Ch.mandat CA	lei	16,572.00	15,744.00	15,744.00	15,744.00	63,804.00
	mii lei	16.57	15.74	15.74	15.74	63.80
Chell.sociale 5% din Fd sal.	lei	0.00	85,043.55	84,788.40	84,618.30	254,450.25
	mii lei	0.00	85.04	84.79	84.62	254.45

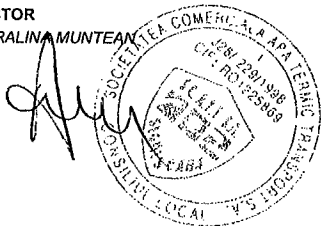
ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL

Indicator	Cota %	2021			
		Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
Salarii brute		1,435.74	1,411.28	1,405.61	1,401.83
C.A.M.	2.25	32.00	32.00	32.00	32.00
Fd.pers.handicap		28.00	28.00	28.00	28.00
Total Contributii		60.00	60.00	60.00	60.00

Indicator	Nr.	2020			
		Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
Realizat trim.1	1	84.32	X	X	X
Propus trim. 2 – 4	2	0.00	80.00	78.00	82.00
Val trimestriala tichete – mii lei (rd.2/rd.6/rd.7/1000)	8	84.32	80	78	82

DIRECTOR

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

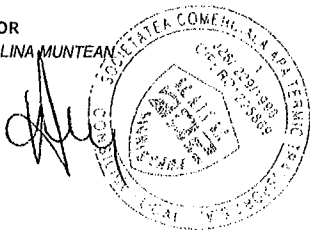
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albestii, jud.Mures, str.Calea Barailor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa B.10
 CHELTUIELI MANDAT

CHELTUIELI MANDAT 2020

Indicator	Nr		2021				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Indemnizatie mandat Director General	lei	1	13,582.00	13,122.00	13,122.00	13,122.00	13,237.00
Suma trimestriala DG (rd.1x3 luni)	lei	2	40,746.00	39,366.00	39,366.00	39,366.00	158,844.00
Componenta fixa trimestriala-DG	mil lei	3	40.76	39.37	39.37	39.37	158.86
Componenta variabila-DG	mil lei	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatie mandat membru CA	lei	5	1,381.20	1,312.00	1,312.00	1,312.00	1,324.00
Indemnizatie mandat total CA (rd.5x4)	lei	6	5,524.80	5,248.00	5,248.00	5,248.00	21,268.80
Suma trimestriala CA (rd.6x3)	lei	7	16,574.40	15,744.00	15,744.00	15,744.00	63,806.40
Componenta fixa trimestriala-CA	mil lei	8	16.67	16.74	16.74	16.74	63.81
Componenta variabila-CA	mil lei	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR
 jr. DORALINA MUNTEAN



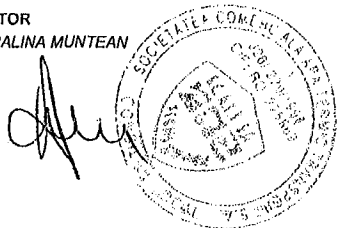
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

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

Anexa B.11
CHELTUIELUL CU AMORTIZAREA
IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

Indicator	Nr.	Unitate	An 2021				
			Trim1	Trim2	Trim3	Trim4	Total
Amortizare imobilizari necorporale 2020	1	lei	1,985.23	2,063.70	2,063.70	2,160.93	8,273.56
Amortizare imobilizari corporale 2020	2	lei	94,930.52	93,646.95	93,247.71	88,805.03	370,630.21
TOTAL 2020	3 = 1+2	lei	96,915.75	95,710.65	95,311.41	90,965.96	378,903.77
Amortizare imobilizari necorporale 2021	4	lei	2,355.39	2,355.39	2,355.39	2,355.39	9,421.56
Amortizare imobilizari corporale 2021	5	lei	88,028.13	91,500.31	95,750.00	96,000.00	371,278.44
TOTAL 2021	6 = 4+5	lei	90,383.52	93,855.70	98,105.39	98,355.39	380,700.00
	7=6/1000	mii lei	90.38	93.86	98.11	98.36	380.70

DIRECTOR
 jr. DORALINA MUNTEAN



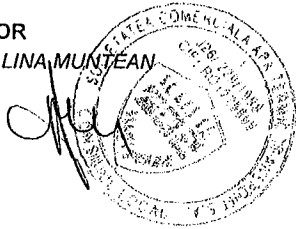
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

DETERMINAREA
rezultatului brut 2020/2021 – cf. Art.48 – alin.3

Nr.	Specificatii	UM	VALOARE
1	Rezultat brut realizat 2020	lei	-91,151.01
2	Venituri conjuncturale realizate 2019	lei	0.00
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	0.00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2019	lei	125,202.58
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	26,946.32
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	98,256.26
4	Rezultat brut baza 2019	lei	34,051.57
1	Rezultat brut preliminar 2021	lei	81,720.00
2	Venituri conjuncturale realizabile 2021	lei	30,000.00
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	30,000.00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2021	lei	50,000.00
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	0.00
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	50,000.00
4	Rezultat brut baza 2021	lei	101,720.00

DIRECTOR

jr. DORALINA MUNTEAN



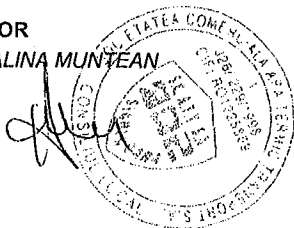
DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN

Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat
 cf. Art.48 – alin.4 a)

Nr	Specificații	UM	VALOARE		%
			2020	2021	
1	Cheltuieli de natura salariala 2019	lei	6,061,278.00	6,081,376.28	100.33
2	Chelt.sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 – 2019	lei	214,839.00	254,450.25	118.44
3	Ch.privind participarea sal.la profit	lei	0.00	0.00	---
4	Cresterea sal.min.brut garantat in plata	lei	28,800.00	0.00	0
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat	lei	5,817,639.00	5,826,926.03	100.16
6	Nr. mediu de salariați	pers	104.58	102.67	98.17
7	Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	lei/pers	4,635.57	4,729.65	102.03

DIRECTOR
 jr. DORALINA MUNTEAN



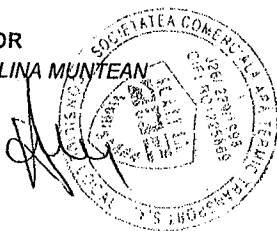
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

Determinarea productivitatii muncii
cf. Art.48 – alin.5 a)

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2020	2021	
1	Venituri totale din exploatare	lei	10,462,483.98	10,797,126.87	103.2
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	5,080,210.00	4,985,000.00	98.13
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	27,958.93	30,000.00	107.3
4	Venit baza calcul	lei	5,354,315.05	5,782,126.87	107.99
5	Nr. mediu de salariatii	pers	104.58	102.67	98.17
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat	lei	51,196.64	56,319.42	110.01

DIRECTOR

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

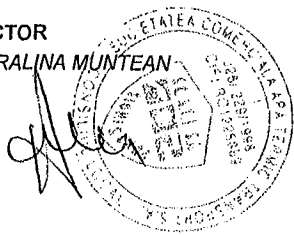
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

DETERMINAREA
veniturilor neimpozabile
2021

Nr	Specificatii	UM	2021				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri neimpozabile 2020 - realizat	lei	4,208.57	3,076.00	10,426.76	7,607.00	25,318.33
1.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	4,208.57	3,076.00	10,426.76	7,607.00	25,318.33
1.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri neimpozabile 2021 - propus	lei	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00
2.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	28,000.00
2.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

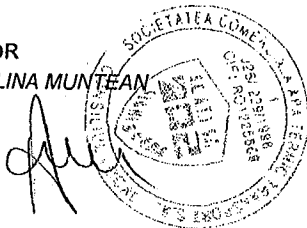
ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN

DETERMINAREA
 cheltuielilor nedeductibile
 2021

Nr	Specificatii	UM	2021				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	lei	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
1.1	Constituire provizioane clienti incerti	lei	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00
1.2	Constituire provizioane pentru litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Din care nedeductibile	lei	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
2	Majorari si penalitati	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Catre bugetul general consolidat	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Catre alti creditori	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	Din care nedeductibile	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Amortizare nedeductibila fiscal	lei	90,383.52	93,855.70	98,105.39	98,355.39	380,700.00
4	Cheltuieli nedeductibile	lei	100,383.52	103,855.70	108,105.39	108,355.39	420,700.00

DIRECTOR

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN



S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A.
Albesti, Mures, str.Calea Baratilor, Nr.11, Telefon 0265-772352
Fax 0265-772487 Cont RO69RNCB0191015637710001
CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei

Nr.766/12.04.2021

ANEXA II

la H.C.L. nr. 93/28.04.2021

**INDICATORI DE PERFORMANTA
CONTRACT DE MANDAT**

Nr. crt.	Specificatie	pondere	u.m.	nivel programat	nivel realizat	nivel luat in calcul	coeficient agregat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0,15	nr.zile	60,00			
2	lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1,25			
3	costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985			
4	productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariatii	0,15	nr.calatori/ salariat/an	9,500			
5	nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0,15	nr.	2,00			
6	durata remediere avarii retele ET nr.maxim zile in care avariile sint remediate	0,15	nr.zile	3,00			
7	calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0,10	indice	0,10			
	total			1,00			

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

DIRECTOR

JR.DORALINA MUNTEAN

