



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 155

din 31 iulie 2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință extraordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 19.900/11.07.2018, 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.;

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 1.445/09.07.2018, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 19.896/11.07.2018, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2018;

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 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. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 25/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2018;

Văzând Raportul Controlorilor Financiar de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 1.284/21.06.2018, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2018;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/19.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2018;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 1.283/21.06.2018, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 19.899/11.07.2018, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2018, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de buget și comerț;

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 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 2018 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017, cu suma de 9.543,44 mii lei la venituri și 9.481,68 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 61,76 mii lei, potrivit anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

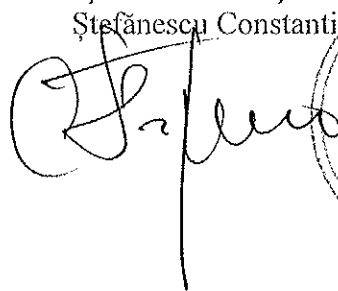
Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță conform contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, potrivit anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 4. Prin grija Secretarului 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.sighisoara.org.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ștefănescu Constantin



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,

Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

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;
- 1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare - Direcția Economică;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.
- 9 ex.
- C.A.B.

S.C. A.T.T.S.A.
 SIGHISOARA
 27/07/2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018 (N)	Propunere rectificare an curent 2018 (N)	%	Propuneri		%	
							6=5/4	2019 an N+1	2020 an N+2	9=7/5
			3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8,905.93	9,543.44	107.16	9,710.00	9,842.00	101.75	101.36
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,857.77	9,485.00	107.08	9,650.00	9,780.00	101.74	101.35
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,071.91	4,071.92	100.00	4,150.00	4,220.00	101.92	101.69
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	48.16	58.43	121.33	60.00	62.00	102.68	103.33
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	8,632.90	9,481.68	109.83	9,675.50	9,804.00	102.04	101.33
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8,627.58	9,476.47	109.84	9,670.00	9,797.00	102.04	101.31
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,750.28	3,201.08	116.39	3,250.00	3,310.00	101.53	101.85
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	133.94	149.94	111.95	150.00	152.00	100.04	101.33
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,244.75	5,697.41	108.63	5,840.00	5,900.00	102.50	101.03
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	4,962.33	5,318.12	107.17	5,451.22	5,507.22	102.50	101.03
		C1 ch. cu salariile	13	4,674.01	4,755.38	101.74	4,875.00	4,920.00	102.52	100.92
		C2 bonusuri	14	288.32	562.74	195.18	576.22	587.22	102.40	101.91
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	178.42	178.42	100.00	182.88	184.76	102.50	101.03
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	104.00	200.87	193.15	205.00	208.00	102.05	101.46
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	498.61	428.05	85.85	430.00	435.00	100.46	101.16
	2	Cheltuieli financiare	20	5.32	5.20	97.81	5.50	7.00	105.70	127.27
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	273.05	61.76	22.62	34.50	38.00	55.86	110.14
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	38.73	2.97	7.68	5.00	7.00	168.17	140.00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	234.32	58.79	25.09	29.50	31.00	50.18	105.08
	1	Rezerve legale	25	11.72	2.94	25.09	1.48	1.55	50.18	105.08
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	55.85	---	0.00	0.00	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	222.60	0.00	0.00	28.03	29.45	#DIV/0!	105.08
	7	Participarea salariaților 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 referință	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsăminte 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:	32	111.30	0.00	0.00	14.01	14.73	#DIV/0!	105.08

Anexa nr. 1
 la H.C.L nr. 155/31.07.2018

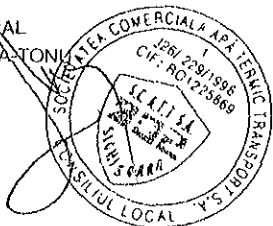
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	111.30	0.00	0.00	14.01	14.73	#DIV/0!	105.08
	c)	- dividende convenite altor actionari	34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	111.30	0.00	0.00	14.01	14.73	#DIV/0!	105.08
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	318.50	333.03	104.56	350.00	365.00	105.09	104.29
	1	Alocatii de la buget	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	318.50	333.03	104.56	350.00	365.00	105.09	104.29
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104.00	106.00	101.92	106.00	2,016.00	100.00	1,901.89
	2	Nr. mediu de salariatii total	49	104.00	105.00	100.96	106.00	106.00	100.95	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	3,976.23	4,031.34	101.39	4,285.55	4,329.58	106.31	101.03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	51	3,476.94	3,584.77	103.10	3,832.55	3,867.92	106.91	100.92
		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/49)	52	85.17	90.33	106.06	91.04	92.26	100.78	101.35
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	53	46.02	49.38	107.31	49.77	50.44	100.78	101.35
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	65.30	68.86	105.46	74.00	76.00	107.46	102.70
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	969.34	993.53	102.50	996.45	996.14	100.29	99.97
	9	Plati restante	56	200.00	350.00	175.00	400.00	400.00	114.29	100.00
	10	Creante restante	57	950.00	1,128.95	118.84	1,129.00	1,130.00	100.00	100.09

*) Rd 50 = Rd 154 din anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA TONI



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN OLADIU-AURELIAN

la H.C.L nr. 155/31.07.2018

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

0 0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N) 2018			Propuneri rectificare an curent 2018 (N)	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat 2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018				9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
		conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/ Ordin comun (HCL)	conform Hotărârii C.A.										
1 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8,480.74	8,480.74	8,252.49	8,905.93	8,905.93	2,190.65	9,543.44	115.64	107.16	2,190.65	2,569.81	2,327.19	2,455.79		
1 Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8,434.76	8,434.76	8,206.45	8,857.77	8,857.77	2,176.04	9,485.00	115.58	107.08	2,176.04	2,555.20	2,312.58	2,441.18		
-) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,232.32	4,232.32	4,217.25	4,488.06	4,488.06	1,190.80	5,042.50	119.57	112.35	1,190.80	1,135.56	1,255.76	1,460.38		
a1) - din vanzarea 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	3,353.87	3,353.87	3,385.77	3,455.67	3,455.67	995.09	4,098.02	121.04	116.59	995.09	899.58	999.67	1,204.50		
a2.1) venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	5a	2,705.15	2,705.15	2,724.05	2,867.17	2,867.17	718.95	2,933.03	107.67	102.30	718.95	709.92	712.89	791.47		
- vanzari bilete si abonamente	5a1	1,311.80	1,311.80	1,333.85	1,396.58	1,396.58	372.74	1,462.44	109.64	104.72	372.74	337.68	337.68	414.34		
- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,262.32	1,262.32	1,263.13	1,325.23	1,325.23	317.75	1,325.23	104.92	100.00	317.75	332.95	335.91	338.02		
- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	61.42	61.42	57.80	73.93	73.93	11.89	73.93	127.91	100.00	11.89	21.53	20.55	19.95		
- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	69.62	69.62	69.28	71.43	71.43	16.57	71.43	103.11	100.00	16.57	17.75	18.94	18.16		
a2.2) alte sectoare	5b	648.72	648.72	651.72	588.50	588.50	276.14	1,164.99	176.06	197.96	276.14	185.64	287.18	413.03		
a3) - din redevente si chirii (sum 6a:6c)	6	855.81	855.81	818.63	1,013.39	1,013.39	192.50	929.27	113.52	91.70	192.50	233.01	251.88	251.88		
a3.1) - chirii populatie	6a	563.88	563.88	567.69	722.92	722.92	125.87	662.73	116.74	91.67	125.87	166.37	185.23	185.23		
a3.2) - chirii SpAD	6b	224.06	224.06	220.82	209.47	209.47	53.89	215.54	97.61	102.90	53.89	53.89	53.89	53.29		
a3.3) - alte venituri din chirii	6c	67.86	67.86	30.12	81.00	81.00	12.75	51.00	169.31	62.96	12.75	12.75	12.75	12.75		
a4) - alte venituri	7	22.64	22.64	12.85	19.00	19.00	3.21	15.21	118.35	80.05	3.21	4.00	4.00	4.00		
b) din vanzarea 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.10+Rd.11), din care:	9	3,940.04	3,940.04	3,891.61	4,071.91	4,071.91	965.99	4,071.92	104.63	100.00	965.99	1,104.31	1,038.82	962.80		
c1) - subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	3,940.04	3,940.04	3,891.61	4,071.91	4,071.91	965.99	4,071.92	104.63	100.00	965.99	1,104.31	1,038.82	962.80		
c2) - transferuri, cf. prevederilor legale in 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	6.94	6.94	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
e) venituri aferente costului productiei in 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	255.47	255.47	88.81	284.80	284.80	19.25	370.58	417.25	130.12	19.25	315.33	18.00	18.00		
f1) - din amenzi si penalitati	15	84.57	84.57	80.33	94.00	94.00	18.62	73.62	91.65	78.32	18.62	18.00	18.00	18.00		
f2) - din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	150.00	150.00	0.00	481.40	481.40	0.00	295.70	---	---	0.00	295.70	0.00	0.00		
- active corporale	17	150.00	150.00	0.00	170.80	170.80	0.00	295.70	#DIV/0!	173.13	0.00	295.70	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	0.63	1.26	---	---	0.63	0.63	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	20.89	20.89	8.49	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	45.98	45.98	46.04	48.16	48.16	14.60	58.43	126.90	121.33	14.60	14.61	14.61	14.61		
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	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.10	0.40	280.25	330.34	0.10	0.10	0.10	0.10		
d) din dobanzi	26	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.01	0.04	111.20	93.48	0.01	0.01	0.01	0.01		
e) alte venituri financiare	27	45.82	45.82	45.87	48.00	48.00	14.50	58.00	125.44	120.83	14.50	14.50	14.50	14.50		
3 Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00		
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8,446.45	8,446.45	8,369.56	8,632.90	8,632.90	2,141.21	9,481.68	113.29	109.83	2,141.21	2,396.06	2,396.45	2,553.95		
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8,443.15	8,443.15	8,366.44	8,627.58	8,627.58	2,139.79	9,476.47	113.27	109.84	2,139.79	2,394.85	2,388.77	2,553.05		
A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,510.42	2,510.42	2,462.55	2,750.28	2,750.28	753.92	3,201.08	129.99	116.39	753.92	746.58	774.40	927.18		

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	49.96	1,849.96	1,820.17	1,904.92	1,904.92	6	2,279.11	125.21	119.64	621.11	499.00	499.00	660.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	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.35+Rd.36+Rd.36a), din care:	34	1,178.35	1,178.35	1,155.40	1,231.59	1,231.59	344.61	1,497.61	129.62	121.60	344.61	384.00	384.00	385.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	150.20	150.20	249.78	188.00	188.00	53.82	216.82	86.81	115.33	53.82	54.00	54.00	55.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	906.19	906.19	904.02	919.59	919.59	267.25	1,077.25	119.16	117.14	267.25	270.00	270.00	270.00
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	36a	121.96	121.96	1.61	124.00	124.00	23.54	203.54	12,673.19	164.14	23.54	60.00	60.00	60.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	17.66	17.66	51.79	9.83	9.83	10.75	55.75	107.65	567.10	10.75	15.00	15.00	15.00
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	653.95	653.95	612.98	663.50	663.50	265.76	725.76	118.40	109.38	265.76	100.00	100.00	260.00
e)	cheltuieli privind marfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	140.49	140.49	125.95	160.66	160.66	26.84	168.84	134.05	105.09	26.84	47.00	47.00	48.00
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	37.50	37.50	35.53	55.00	55.00	3.23	54.23	152.64	98.59	3.23	17.00	17.00	17.00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1.65	1.65	0.00	1.66	1.66	1.71	7.71	#DIV/0!	465.18	1.71	2.00	2.00	2.00
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	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	44	1.65	1.65	0.00	1.66	1.66	1.71	7.71	#DIV/0!	465.18	1.71	2.00	2.00	2.00
c)	prime de asigurare	45	101.34	101.34	90.42	104.00	104.00	21.90	106.90	118.23	102.79	21.90	28.00	28.00	29.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	519.97	519.97	516.44	684.71	684.71	105.97	753.13	145.83	109.99	105.97	199.58	228.40	219.18
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	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 comisiunile si onorariul, din care:	48	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	49	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.51+Rd.53), din care:	50	3.56	3.56	3.16	8.20	8.20	0.13	0.77	24.27	9.34	0.13	0.12	0.12	0.40
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52	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:	53	3.56	3.56	3.16	6.20	6.20	0.13	0.77	24.27	12.36	0.13	0.12	0.12	0.40
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, 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
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	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	56	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.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	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 in domeniul medical si sanatate	58	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 in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	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	62	2.50	2.50	2.64	5.00	5.00	2.82	11.82	447.51	236.43	2.82	3.00	3.00	3.00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	11.50	11.50	11.27	20.00	20.00	14.81	36.81	326.66	184.04	14.81	5.00	12.00	5.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4.90	4.90	4.90	6.20	6.20	2.54	5.30	108.20	85.52	2.54	0.26	0.26	0.26
	- diurna interna	65	0.77	0.77	0.77	1.20	1.20	0.26	1.02	133.33	85.00	0.26	0.26	0.26	0.26
	- diurna externa	66	4.14	4.14	4.14	5.00	5.00	2.28	4.28	103.55	85.65	2.28	0.00	2.00	0.00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	17.63	17.63	16.83	21.00	21.00	4.38	18.38	109.19	87.53	4.38	4.50	4.50	5.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	10.99	10.99	10.71	13.15	13.15	3.79	15.79	147.44	120.09	3.79	4.00	4.00	4.00

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	466.26	466.26	462.78	617.36	617.36		669.56	144.68	108.46	80.04	182.96	204.78	201.78
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	100.27	100.27	101.02	108.00	108.00		129.40	128.09	119.81	39.40	30.00	30.00	30.00
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	12.56	12.56	9.92	9.50	9.50	1.88	10.88	109.73	114.53	1.88	2.00	5.00	2.00
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	3.70	3.70	4.88	6.00	6.00	0.00	3.00	61.52	50.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	73	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	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	10.08	10.08	10.08	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7a) Cote virate din chirii ANL (77b2+77b3)	77b1	234.23	234.23	193.20	357.46	357.46	0.00	357.52	185.06	100.02	0.00	109.96	123.78	123.78
	- Cota ANL	77b2	234.23	234.23	193.20	357.46	357.46	0.00	346.52	179.36	98.94	0.00	106.96	119.78	119.78
	- Cota Autoritatii Publice	77b3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	3.00	4.00	4.00
	i8) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	77a	105.41	105.41	134.65	125.00	125.00	38.76	168.76	125.33	135.01	38.76	40.00	45.00	45.00
j)	alte cheltuieli	78	7.54	7.54	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	105.72	105.72	114.69	133.94	133.94	24.54	149.94	130.74	111.95	24.54	45.30	35.30	44.80
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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 concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	81	24.22	24.22	34.14	27.00	27.00	1.94	27.94	81.83	103.47	1.84	12.00	2.00	12.00
c)	ch. cu taxa de licenta	82	5.24	5.24	5.24	10.00	10.00	0.49	2.99	57.06	29.92	0.49	1.00	1.00	0.50
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.16	0.16	0.16	0.50	0.50	0.00	0.90	580.65	180.00	0.00	0.30	0.30	0.30
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.18	0.18	0.18	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	85	75.93	75.93	74.93	96.00	96.00	22.11	118.11	157.55	123.04	22.11	32.00	32.00	32.00
	- impozite si taxe locale	85a	43.13	43.13	43.03	36.00	36.00	10.36	70.36	163.52	195.46	10.36	20.00	20.00	20.00
	- pro-rata TVA	85b	32.80	32.80	31.94	60.00	60.00	11.75	47.75	149.49	79.58	11.75	12.00	12.00	12.00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,958.96	4,958.96	4,882.20	5,244.75	5,244.75	1,199.29	5,697.41	116.70	108.63	1,199.29	1,415.87	1,541.12	1,541.12
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	3,892.41	3,892.41	3,827.62	4,962.33	4,962.33	1,102.17	5,318.12	138.94	107.17	1,102.17	1,323.15	1,446.40	1,446.40
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,703.08	3,703.08	3,633.78	4,674.01	4,674.01	1,050.82	4,755.38	130.87	101.74	1,050.82	1,165.93	1,268.82	1,268.82
a)	salarii de baza (rd.89a+rd.89b)	89	2,787.11	2,787.11	2,681.24	3,609.28	3,609.28	800.23	3,457.74	128.96	95.80	800.23	836.63	910.44	910.44
	- salarii de baza	89a	2,787.11	2,787.11	2,681.24	2,986.17	2,986.17	675.45	2,895.06	107.97	86.95	675.45	702.68	758.36	758.36
	- crestere sal min brut si modif legislative privind contrib soc	89b	0.00	0.00	0.00	623.10	623.10	124.78	562.68	---	90.30	124.78	133.74	152.08	152.08
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	702.34	702.34	779.90	938.41	938.41	250.29	1,187.22	152.23	126.51	250.29	295.57	320.68	320.68
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	213.63	213.63	172.64	126.32	126.32	0.30	110.42	63.96	87.41	0.30	34.74	37.69	37.69
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	189.33	189.33	193.84	288.32	288.32	51.35	562.74	290.31	195.18	51.35	156.22	177.59	177.59
a)	cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.64	---	---	0.00	56.20	90.22	90.22
	- tichete de cresa, cf. 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
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95	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;	96	189.33	189.33	193.84	268.32	268.32	51.35	267.10	137.79	99.55	51.35	79.01	68.37	68.37
c)	vouchere de vacanta;	97	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	98	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.	99	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	57.00	---	285.00	0.00	19.00	19.00	19.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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 disponibilizarii de personal	101	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 hotarâri judecatoresti	102	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	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00

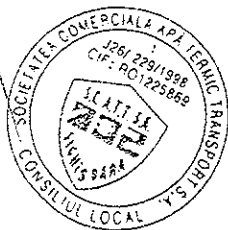
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	140.18	140.18	141.22	178.42	178.42		178.42	126.34	100.00	44.60	44.60	44.60	44.60
a)	pentru directori/directorat	105	103.07	103.07	104.11	127.44	127.44	31.86	127.44	122.41	100.00	31.86	31.86	31.86	31.86
	- componenta fixa	106	103.07	103.07	104.11	127.44	127.44	31.86	127.44	122.41	100.00	31.86	31.86	31.86	31.86
	- componenta variabila	107	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:	108	37.11	37.11	37.11	50.98	50.98	12.74	50.98	137.36	100.00	12.74	12.74	12.74	12.74
	- componenta fixa	109	37.11	37.11	37.11	50.98	50.98	12.74	50.98	137.36	100.00	12.74	12.74	12.74	12.74
	- componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	pentru AGA si cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	---	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contributi datorate de angajat	113	926.37	926.37	913.36	104.00	104.00	52.52	200.87	21.99	193.15	52.52	48.12	50.12	50.12
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	868.05	868.05	906.99	498.61	498.61	162.04	428.05	47.19	85.85	162.04	188.11	37.95	39.95
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.116+Rd.117), din care:	115	4.06	4.06	60.30	0.00	0.00	1.08	1.08	1.79	---	1.08	0.00	0.00	0.00
	- catre bugetul general consolidat	116	0.00	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- catre alti creditor	117	4.06	4.06	3.67	0.00	0.00	1.08	1.08	29.38	---	1.08	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	137.11	---	---	0.00	137.11	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	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	120	7.00	7.00	4.58	5.00	5.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din care ziua transportatorului	120a	7.00	7.00	4.58	4.00	4.00	0.00	4.20	---	105.00	0.00	4.20	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	327.34	327.34	327.33	318.50	318.50	82.03	333.03	101.74	104.56	82.03	83.00	84.00	84.00
f)	ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	529.65	529.65	514.77	43.11	43.11	78.92	-43.18	-8.39	-100.17	78.92	-32.00	-46.05	-44.05
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	579.89	579.89	562.43	271.20	271.20	95.38	201.38	35.81	74.26	95.38	18.00	43.00	45.00
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariilor	124	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	125	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 prescise	125a	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	50.00	---	833.33	0.00	0.00	25.00	25.00
f1.4)	- provizioane clienti incerti	125b	579.89	579.89	443.33	265.20	265.20	13.96	69.96	15.78	26.38	13.96	18.00	19.00	20.00
f1.5)	- provizioane pentru litigii	130d	0.00	0.00	119.11	0.00	0.00	81.43	81.43	---	---	81.43	0.00	0.00	0.00
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	50.24	50.24	47.66	228.10	228.10	16.46	244.56	513.14	107.22	16.46	50.00	69.05	69.05
f2.1)	- din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	50.24	50.24	47.66	228.10	228.10	16.46	244.56	513.14	107.22	16.46	50.00	69.05	69.05
	- din participarea salariilor la profit	128	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	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.46	16.46	---	---	16.46	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	130	50.24	50.24	47.66	228.10	228.10	0.00	228.10	478.60	100.00	0.00	50.00	69.05	69.05
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	3.30	3.30	3.13	5.32	5.32	1.42	5.20	166.38	97.81	1.42	1.20	1.68	0.90
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134+Rd.134a), din care:	132	1.75	1.75	1.57	2.80	2.80	0.16	1.36	86.56	48.59	0.16	0.40	0.40	0.40
a1)	aferente creditelor pentru investitii	133	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	134	1.75	1.75	1.57	2.80	2.80	0.16	1.36	86.56	48.59	0.16	0.40	0.40	0.40
a3)	alte cheltuieli privind dobanzile	134a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:	135	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.26	3.84	---	---	1.26	0.80	1.28	0.50
b1)	aferente creditelor pentru investitii	136	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	137	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b3)	alte cheltuieli din diferente de curs valutar	137a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	3.84	---	---	1.26	0.80	1.28	0.50
c)	alte cheltuieli financiare	138	1.55	1.55	0.15	2.52	2.52	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	139	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.1-Rd.29)	140	34.29	34.29	-117.07	273.03	273.03		61.76	-52.75	22.62	49.43	173.75	-63.26	-98.16
	venituri neimpozabile	141	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00		244.56	---	---	16.46	50.00	89.05	89.05
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	26.00	0.00	0.00	6.00	6.00	95.38	201.38	---	---	95.38	18.00	43.00	45.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	12.70	12.70	82.67	38.73	38.73	0.00	2.97	3.60	7.66	0.00	43.22	-17.49	-22.75
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)	144	8,434.76	8,434.76	8,206.45	8,857.77	8,857.77	2,176.04	9,485.00	115.58	107.08	2,176.04	2,555.20	2,312.58	2,441.18
a)	- Venituri din subvenții și transferuri	145	3,940.04	3,940.04	3,891.61	4,071.91	4,071.91	965.99	4,071.92	104.63	100.00	965.99	1,104.31	1,038.82	962.80
b)	- Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.10	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care: (**)	147	3,892.41	3,892.41	3,827.62	4,962.33	4,962.33	1,102.17	5,318.12	138.94	107.17	1,102.17	1,323.15	1,446.40	1,446.40
a)	- creștere sal min brut și modif legislative privind contrib soc	148	0.00	0.00	0.00	623.10	623.10	124.78	562.88	---	90.30	124.78	133.74	152.08	152.08
b)		149													
c)		150													
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,703.08	3,703.08	3,633.78	4,674.01	4,674.01	1,050.82	4,755.38	130.87	101.74	1,050.82	1,156.93	1,268.82	1,268.82
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	105.00	105.00	106.00	104.00	104.00	104.00	106.00	100.00	101.92	103.00	105.00	106.00	106.00
5	Nr. mediu de salariați	153	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	105.00	100.96	100.96	103.00	105.00	106.00	106.00
a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93"-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	3,118.92	3,118.92	3,067.01	3,976.23	3,976.23	3,532.58	4,031.34	131.44	101.39	3,566.88	4,015.70	4,264.73	4,284.73
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform legii anuale a bugetului de stat	155	3,118.92	3,118.92	3,067.01	3,476.94	3,476.94	3,132.66	3,584.77	116.88	103.10	3,163.07	3,591.12	3,786.50	3,786.50
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	61.10	81.10	78.91	85.17	85.17	20.92	90.33	114.48	106.06	21.13	24.34	21.82	23.03
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	157	43.22	43.22	41.49	46.02	46.02	11.64	49.38	119.02	107.31	11.75	13.82	12.02	13.95
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.153	158	62.34	62.34	61.86	65.30	65.30	16.45	66.86	111.33	106.46	16.61	16.92	17.17	16.14
c1	Elemente de calcul ale productivității muncii în unitati fizice	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	6,483.40	6,483.40	6,433.03	6,790.91	6,790.91	1,711.06	7,230.78	112.40	106.48	1,711.06	1,778.97	1,820.37	1,822.39
	- pret mediu (p)	161	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	100.00	100.00	1.26	1.26	1.25	1.25
	- valoare = QPF x p	162	8,172.36	8,172.36	8,108.86	8,559.97	8,559.97	2,156.79	9,114.42	112.40	106.48	2,156.79	2,239.87	2,294.68	2,423.18
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.162/Rd.2)	163	0.97	0.97	0.99	0.97	0.97	0.99	0.96	0.97	0.99	0.99	0.98	0.99	0.99
8	Plati restante	164	220.00	220.00	89.26	200.00	200.00	350.00	350.00	392.11	175.00	350.00	350.00	350.00	350.00
9	Creanțe restante, din care:	165	950.00	950.00	1,094.47	950.00	950.00	1,128.95	1,128.95	402.04	413.16	1,128.95	1,128.95	1,128.95	1,128.95
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	- de la operatori cu capital privat	167	950.00	950.00	1,094.47	950.00	950.00	800.00	800.00	73.09	84.21	800.00	800.00	800.00	800.00
	- de la bugetul de stat	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.95	228.95	228.95	228.95	228.95	228.95	228.95	228.95
	- de la bugetul local	169	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
	- de la alte entitati	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	100.00

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

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

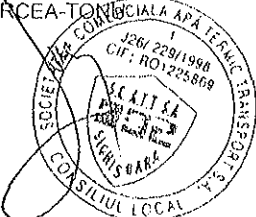
la H.C.L. nr. 155/31.07.2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2016)		%	Prevederi an precedent N-1 (2017)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	3,706.81	3,858.20	104.08	4,540.70	4,360.88	96.04
1	Venituri din exploatare*)	3,663.91	3,814.04	104.10	4,494.72	4,314.84	96.00
2	Venituri financiare	42.90	44.16	102.93	45.98	46.04	100.15
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---

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

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONIN


DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN


Gheorghe M. H.
 la H.C.L. nr. 155/31.07.2018

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	An 2017		Valoarea		
			Aprobat	Realizat	2018	2019	2020
0	1	2	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		327.34	318.50	333.03	350.00	365.00
1	Surse proprii, din care:		327.34	318.50	333.03	350.00	365.00
	a) Amortizare		327.34	318.50	333.03	350.00	365.00
	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
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		362.93	330.41	333.03	350.00	365.00
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:		298.35	265.83	333.03	270.00	315.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		298.35	265.83	333.03	270.00	315.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2018	249.65	180.99	218.55	200.00	220.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2018	48.70	6.69	7.50	40.00	40.00
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2018	0.00	78.15	44.07	30.00	55.00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2018	0.00	0.00	62.91	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:		64.58	64.58	0.00	80.00	50.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		64.58	64.58	0.00	80.00	50.00
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2018	0.00	0.00	0.00	40.00	34.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista 2017 anexa	31/12/2018	20.54	20.54	0.00	20.00	21.00
	- Lucrari Locativ cf. Lista 2017 anexa	31/12/2018	44.04	44.04	0.00	20.00	10.00
	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 investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



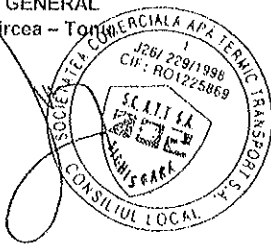
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

[Signature]

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
 2018 – RECTIFICAT

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Boiler JUNKERS SK 300-3 ZB -300l	buc	1	2,500.00	2,975.00	2,500.00	Termic	
2	Boiler indirect BSF 500 litri	buc	2	2,500.00	2,975.00	5,000.00	Termic	
TOTAL Termic						7,500.00		
3	Mini excavator	buc	1	36,574.23	43,523.33	36,574.23	Ilum.Public	
TOTAL Iluminat Public						44,074.23		
4	Autobuz scurt	buc	1	48,930.00	48,930.00	48,930.00	Transport	INTRACOM.
5	Autobuz urban articulat	buc	1	48,930.00	48,930.00	48,930.00	Transport	INTRACOM.
6	Sistem de afisare electronica a traseelor pe autobuse,[total parc (14)]	set	1	115,689.00	115,689.00	115,689.00	Transport	INTRACOM.
7	Aparat de sudura in puncte cu protectie de gaz (bioxid de carbon)	buc	1	2,500.00	2,975.00	2,500.00	Transport	
8	Stand reparatii pompe injectie	buc	1	2,500.00	2,975.00	2,500.00	Transport	
TOTAL Transport						218,549.00		
9	Autoturism	buc	1	62,910.00	74,862.90	62,910.00	Administrativ	
TOTAL Administrativ						62,910.00		
TOTAL						333,033.23		

DIRECTOR GENERAL
 ing.Oprea Mircea – Tom



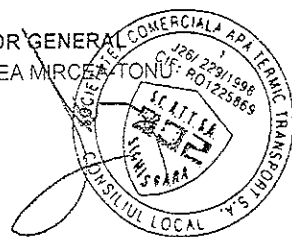
333033.23
 SEF SECTOR MEC-ENERGETIC
 ing.Ris Florin

Amasa nr. 5
La H.C.L. nr. 155/31.07.2018

MASURI
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	2017 (N-1) (Preliminat / Realizat)		2018 (N) (Influente +/-)		2019 (N+1) (Influente +/-)		lei 2020 (N+2) (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 reducerea arieratelor									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2018	X	X	20.00	76.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2018	X	X	5.00	24.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2018	X	X	5.00	20.00	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2018	X	X	10.00	10.00	0.00	0.00	2.00	1.50
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolubili	31/12/2018	X	X	25.00	10.00	25.50	0.00	0.00	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2018	X	X	30.00	40.00	26.68	0.00	9.53	1.50
4	TOTAL Pct. I		X	X	95.00	180.00	119.18	6.00	30.53	4.50
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor									
1	Cauza 1 – neincasare creante la termen	31/12/2018	X	X	-116.00	0.00	0.00	-1.00	-4.99	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2018	X	X	-12.00	-20.00	-14.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2018	X	X	-178.29	-10.00	-5.00	-2.00	-52.00	-2.00
4	TOTAL Pct. II		X	X	-306.29	-30.00	-19.00	-6.00	-71.99	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II				273.05	200.00	-211.29	150.00	-100.18	0.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

Estimare venituri directe 2018

DATE DE FUNDAMENTARE

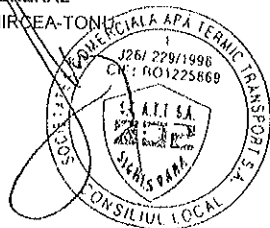
Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Veniturii BIL SI AB. – trim.1 2018	372,736.88	LEI
2	CALATORII BIL. SI AB. – trim.1 2018	366,137.00	CALATORII
3	VEN.MEDIE – trim.1 2018 inclusiv TVA 19%	1.02	LEI/CAL

ESTIMARE 2018

Nr	Specificatii	UM	Tr.1-REALIZ	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Calatorii - Bilete si ab.	calatorii	366,137.00	310,000.00	310,000.00	370,000.00	1,356,137.00
2	Ven.mediu/calatorie	lei/calatorie	1.02	1.02	1.02	1.02	4.02
3	Val.incasari directe fara TVA	LEI	372,736.88	315,587.97	315,587.97	376,669.51	1,380,582.33
4	Val.incasari directe – mil.lei	MII LEI	372.74	315.59	315.59	376.67	1,380.58
5	Crestere medie trim Incas.	%	0.00	7.00	7.00	10.00	6.00
6	Crestere medie trim Incas.	MII LEI	0.00	22.09	22.09	37.67	81.85
7	Val.estimata Incasari directe	MII LEI	372.74	337.68	337.68	414.34	1,462.43

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Estimare subventii si alocatii 2018 – LOCATIV

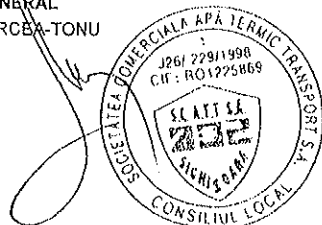
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Valoare	TVA	Baza
1	Subventie transport	Mii lei	4,300.00	0.00	4,300.00
2	Veterani si pensionari	Mii lei	1,665.00	265.84	1,399.16
3	Handicapati	Mii lei	85.00	13.57	71.43
4	TOTAL BUGET LOCAL 2018	Mii lei	6,050.00	279.41	5,770.59

ESTIMARE 2018

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Subventie transport – 2018	Mii lei	965.99	1,104.31	1,038.82	962.80	4,071.90
2	Subventie transport – Ani preced.	Mii lei	0.00	50.00	89.05	89.05	228.10
3	Subventie transport – Total	Mii lei	965.99	1,154.31	1,127.87	1,051.85	4,300.00
4	Pensionari	Mii lei	317.75	332.95	335.51	339.02	1,325.23
5	Veterani si vaduve razboi	Mii lei	11.89	21.53	20.56	19.95	73.93
6	Total – Veterani si pensionari	Mii lei	329.64	354.48	356.07	358.97	1,399.16
7	Persoane cu handicap	Mii lei	16.57	17.76	18.94	18.16	71.43
8	Total – Handicapati	Mii lei	16.57	17.76	18.94	18.16	71.43
9	Total subv. si alocatii	Mii lei	1,312.20	1,526.55	1,502.88	1,428.98	5,770.59

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Anexa B.1
 LOCATIV

Estimare veniturii directe 2018

DATE DE FUNDAMENTARE

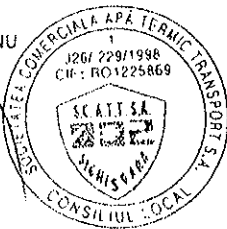
Nr.	Specificatii	Valoare	UM
1	Chirie lunara LOCUINTE FLS -- Mar.2018	13,032.68	LEI/luna
2	Chirie lunara LOCUINTE ANL -- Mar.2018	30,171.74	LEI/luna
3	Chirie lunara Spatii Alta Destinatie -- Mar.2018	17,961.95	LEI/luna
4	TOTAL CHIRII -- LUNAR	61,166.37	LEI

Total fact. ANL -- Mar.2018 30,171.74 lei
 Nr.AP.inchiriate 187.00 ap.
 Chirie medie lunara 161.35 lei/ap
 Apartamente ANL nerepartizate 17 ap.
 Apartamente ANL NOI 100 ap.
 Crestere lunara chirii ANL -- mai 2018 18,877.95 LEI/luna

ESTIMARE 2018

Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Productie ESTIM.FLS	LEI	38,098.04	38,098.04	38,098.04	38,098.04	152,392.16
2	Productie ESTIM. ANL NOI	LEI	87,769.33	128,271.12	147,149.07	147,149.07	510,338.59
	TOTAL CHIRII POP.	MII API	125.87	166.37	185.25	185.25	662.73
3	Productie ESTIM.SpAD	LEI	53,885.85	53,885.85	53,885.85	53,885.85	215,543.40
	TOTAL SPAD	MII LEI	53.89	53.89	53.89	53.89	215.64
4	TOTAL CHIRII -- facturat	MII LEI	179.75	220.26	239.13	239.13	878.27

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

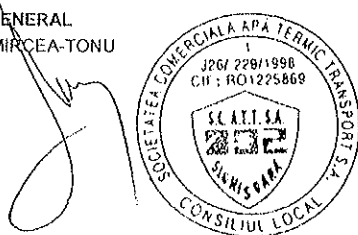
Anexa B.2
ILUMINAT PUBLIC

Estimare venituri directe 2018

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN - Functionare-Ch.curente-Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare – BAZA CALCUL	Mii lei	0.00	115.00	252.50	253.50	621.00
2	Venituri functionare Iluminat public (rd.1*100/119)	Mii lei	0.00	96.64	212.18	213.03	521.85
TOTAL VENITURI ILUMINAT.PUBL.		Mii lei	0.00	96.64	212.18	213.03	521.85

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

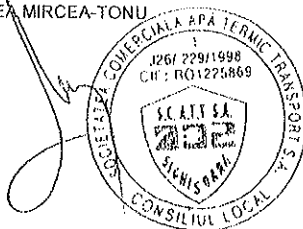
Anexa B.3
TERMIC

Estimare venituri directe 2018

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Energie termica (incalzire si consumuri)	Mii lei	276.14	92.00	75.00	200.00	643.14
TOTAL VENITURI ENERGIE TERMICA		Mii lei	276.14	92.00	75.00	200.00	643.14

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

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 C
LOCATIV

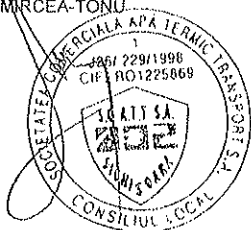
Estimare cheltuieli suplimentare 2018 – LOCATIV
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Cota ANL in Chirie Lunara	67.90	%

ESTIMARE 2018

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Cota ANL in Chirie	LEI	0.00	106.961.21	119.779.34	119.779.34	346.519.89
3	TOTAL CHELT. SUPLIM.	MII LEI	0.00	106.96	119.78	119.78	346.52

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Fundam CHELT

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

Anexa D
CHELTUIELI DE PERSONAL

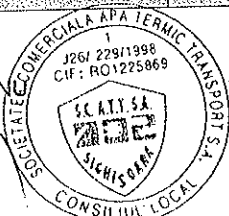
DATE DE FUNDAMENTARE				
Specificatii	Nr.	Cota %	Valoare	UM
Salarii brute mar 2018	1		369,864.00	lei
Sporuri – mar.2018	2		83,762.00	lei
% Sporuri in Brut	3		22.65	%
Prime – mar.2018	4		0.00	lei
% Prime in Brut	5		0.00	%
Nr personal – mar.2018	6		103.00	sal
Sal mediu brut – mar.2018	7		3,590.91	lei/sal
Sal min brut mar 2018	8		1,900.00	lei
Contributia asiguratorie pt.munca	9	2.25	42.75	lei

ESTIMARE CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII						
Indicator	Nr.	2017				TOTAL
		Trim.1-realiz	Trim.2	Trim.3	Trim.4	
Nr salariatii	1	103	105	106	106	105
Fond trimestrial salarii	2	832,391.00	868,488.21	942,298.94	942,298.94	3,585,477.09
Sporuri conform CCM (22.65%)	3	249,985.00	260,825.77	282,992.73	282,992.73	1,076,796.23
Bonificatii conform CCM (4%)	4	300.00	34,740.00	37,692.00	37,692.00	110,424.00
TOTAL – LEI	5	1,082,676.00	1,164,054.00	1,262,984.00	1,262,984.00	4,772,697.00
TOTAL – MII LEI – din care	6	1,082.68	1,164.05	1,262.98	1,262.98	4,772.70
Suma crestere min	7a	51.70	53.94	58.52	58.52	222.68
Suma crestere contrib.in brut	7b	73.08	79.81	93.56	93.56	340.00
Fond trimestrial salarii	7c	957.90	1,030.31	1,110.90	1,110.90	4,210.02
Chelt.sociale – 5%*Fd.Salarii	7d	0.00	58.20	90.22	90.22	238.64

ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL					
Indicator	Cota %	2017			
		Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
Salarii brute			1,164.05	1,262.98	1,262.98
Contrib.asiguratorie munca	2.25	30.41	26.00	28.00	28.00
Fd.handicap		22.12	22.12	22.12	22.12

ESTIMARE TICHETE DE MASA					
Indicator	Nr	2017			
		Trim.1-realiz	Trim.2	Trim.3	Trim.4
Nr.salariatii	1	x	105	106	106
Val.tichet masa	2	x	10	10	10
Nr.mediu zile lucratoare/luna	3	x	21.5	21.5	21.5
Val trimestriala tichete – mii lei (rd.1*rd.2*rd.3*3/1000)	4	51.35	79.01	68.37	68.37

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TON



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURE



S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA
 Str. Baratilor, Nr.5-7, Telefon 0265 – 772352
 Fax 0265 – 772487 Cont RO69RNCB0191015637710001
 CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei

Nr. 1446 / 09.07.2018

Anexa nr. 6
La H.C.L. nr. 155/31.07.2018

INDICATORI DE PERFORMANTA

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

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

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONU

