

**REFERAT DE APROBARE**  
**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017**

Doamnelor și Domnilor Consilieri,

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 s-a aprobat înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu 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, bugetul de venituri și cheltuieli al societăților comerciale cu subordonare locală, care beneficiază de subvenții de la bugetul local se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin Ordinul nr. 20/2016 emis de Ministrul Finanțelor Publice, s-a aprobat formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, așa cum a fost modificat prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2016.

În acest sens, S.C. Apă Termic Transport S.A., prin adresa cu nr. 1594/10.08.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.823/11.08.2017, a înaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2017, care cuprinde documentele menționate în conținutul acestei adrese.

Față de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Apă Termic Transport S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 41/30.03.2017, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, rectificat, se preconizează o reducere a valorilor, atât la capitolul venituri, cât și la capitolul cheltuieli, astfel:

- un nivel previzionat al veniturilor totale de 8.242,49 mii lei față de 8.362,31 mii lei în bugetul inițial al anului 2017, respectiv o reducere cu 1,43%;
- un nivel previzionat al cheltuielilor totale de 8.195,24 mii lei față de 8.317,31 mii lei în bugetul inițial al anului 2017, respectiv o reducere cu 1,47%;
- un profit brut preliminar pentru anul 2017 de 47,25 mii lei față de 45 mii lei în bugetul inițial al anului 2017.

Rezultatul brut va fi utilizat pentru:

- plata impozitului pe profit de 18,85 mii lei;
- constituirea de rezerve legale în sumă de 1,42 mii lei;
- obținerea unui profit rămas de repartizat pe destinații legale, după plata impozitului pe profit și constituirea rezervelor de 26,98 mii lei.

Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății se vor aproba și noii indicatori de performanță, conform contractului de mandat al directorului societății.

Ținând cont de faptul că sunt întrunite condițiile legale pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pentru anul 2017 și a indicatorilor de performanță, conform contractului de mandat al directorului general al societății,

Vă propun spre aprobare următorul proiect de hotărâre.

**PRIMAR,**  
**Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru**



**HOTARAREA NR. \_\_\_\_\_**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017**

**Consiliul Local al Municipiului Sighișoara,**

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 21.825/11.08.2017, 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. 1594/10.08.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.823/11.08.2017, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017;

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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, așa cum a fost modificat prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2016;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 41/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 1586/10.08.2017, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/12.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 1585/10.08.2017, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 21.826/11.08.2017, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2017, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 4 lit. a și alin. 9, art. 45 alin. 2 și a art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, așa cum a fost modificat prin Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 28 ianuarie 2016, cu suma de 8.242,49 mii lei la venituri și 8.195,24 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 47,25 mii lei, conform anexelor nr. 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A., domnul Oprea Mircea - Țonu.

**Art. 3.** 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](http://www.sighisoara.org.ro)

**AVIZAT,**  
Secretarul Municipiului,  
Bizo Anca



**PRIMAR,**  
Mălăncrăvean Ovidiu - Dumitru



1527/10.08.2017

Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
 pe anul 2017

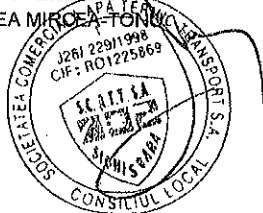
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017 (N)	Propunere rectificare an curent 2017 (N)	%	Propuneri		%		
						6=7/4	2018 an N+1	2019 an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	8,362.31	8,242.49	98.57		8,609.51	8,778.00	104.45	101.96
1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	8,321.51	8,193.60	98.46		8,554.51	8,720.00	104.40	101.93
	a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	3,028.00	3,749.91	123.84		3,190.00	3,220.00	85.07	100.94
	b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	--		0.00	0.00	--	--
2	<b>Venituri financiare</b>	5	40.80	48.89	119.83		55.00	58.00	112.50	105.45
3	<b>Venituri extraordinare</b>	6	0.00	0.00	--		0.00	0.00	--	--
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	8,317.31	8,195.24	98.53		8,464.32	8,674.27	103.28	102.48
1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	8,314.51	8,190.84	98.51		8,459.82	8,668.27	103.28	102.46
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,835.36	2,516.37	88.75		3,000.00	3,025.00	119.22	100.83
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	221.58	117.65	53.10		271.55	280.27	230.81	103.21
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,874.57	4,864.86	99.80		4,798.27	4,963.00	98.63	103.43
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	3,937.05	3,842.84	97.61		4,122.27	4,277.00	107.27	103.75
	C1 ch.cu salariile	13	3,636.45	3,604.81	99.13		3,818.27	3,971.00	105.92	104.00
	C2 bonusuri	14	300.60	238.04	79.19		304.00	306.00	127.71	100.66
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	--		0.00	0.00	--	--
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	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	17	117.60	140.18	119.20		120.00	122.00	85.61	101.67
	C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	819.92	881.84	107.55		860.00	870.00	97.52	101.16
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	383.00	691.96	180.67		390.00	400.00	56.36	102.56
2	<b>Cheltuieli financiare</b>	20	2.80	4.40	156.97		4.50	6.00	102.38	133.33
3	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	21	0.00	0.00	--		0.00	0.00	--	--
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	45.00	47.25	105.00		145.19	103.73	307.25	71.44
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	7.20	18.85	261.78		23.23	16.60	123.23	71.44
V	<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	37.80	28.40	75.14		121.96	87.13	429.37	71.44
1	Rezerve legale	25	1.89	1.42	75.14		6.10	4.36	429.37	71.44
2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	26	0.00	0.00	--		0.00	0.00	--	--
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0.00	0.00	--		0.00	0.00	--	--
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	28	0.00	0.00	--		0.00	0.00	--	--
5	Alte repartizari prevazute 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	35.91	26.98	75.14		115.86	82.77	429.37	71.44
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	31	0.00	0.00	--		0.00	0.00	--	--
8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	17.96	13.49	75.14		57.93	41.39	429.37	71.44

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	--	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	17.96	13.49	75.14	57.93	41.39	429.37	71.44
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0.00	0.00	--	0.00	0.00	---	---
9		Profitul nerepartizat pe destinatille prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	17.96	13.49	75.14	57.93	41.39	429.37	71.44
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
	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		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>278.00</b>	<b>318.41</b>	<b>114.54</b>	<b>272.00</b>	<b>274.00</b>	<b>85.42</b>	<b>100.74</b>
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		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	<b>46</b>	<b>278.00</b>	<b>318.41</b>	<b>114.54</b>	<b>272.00</b>	<b>274.00</b>	<b>85.42</b>	<b>100.74</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	101.00	101.00	100.00	100.00	100.00	99.01	100.00
2		Nr. mediu de salariati total	49	101.00	101.50	100.50	101.00	100.00	99.51	99.01
3		Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	3,248.39	3,155.04	97.13	3,401.22	3,564.17	107.80	104.79
4		Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,000.37	2,959.61	98.64	3,150.39	3,309.17	106.45	105.04
5		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/49)	52	82.39	80.73	97.98	84.70	87.20	104.92	102.95
6		Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	65.01	63.72	98.01	66.85	68.83	104.92	102.95
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	994.62	994.27	99.96	983.14	988.18	98.88	100.51
8		Plati restante	55	80.00	150.00	187.50	150.00	150.00	100.00	100.00
9		Creante restante	56	720.00	720.00	100.00	720.00	720.00	100.00	100.00

Rd 31 - se va completa participarea salariaților la profit, pentru care se constituie provizion potrivit prevederilor legale.

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONCU



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

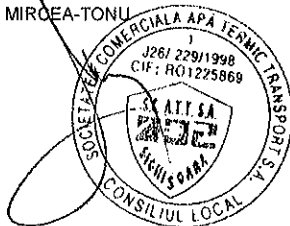
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratiilor 11  
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A  
SUBVENTII TRANSPORT

Fundamentarea  
veniturilor din subventii pe categorii

Nr crt	INDICATOR	REALIZAT Sem.1 2017	Medie lunara	Baza Sem 2	Estimat			
					Trim.3 – lei	Trim.4 – lei	Trim.3 – mii lei	Trim.4 – mii lei
1	Subventie	1,949,910.00	324,985.00	300,000.00	900,000.00	900,000.00	900.00	900.00
2	Pensionari	627,528.86	104,588.14	105,000.00	315,000.00	315,000.00	315.00	315.00
3	Veterani	30,814.98	5,135.83	5,150.00	15,450.00	15,450.00	15.45	15.45
4	Pers cu handicap	34,353.44	5,725.57	5,750.00	17,250.00	17,250.00	17.25	17.25

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIROEA-TONU



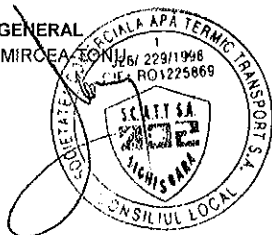
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

**Fundamentarea**  
 veniturilor din chirii locativ

Nr crt	INDICATOR	REALIZAT Iunie 2017	Estimat			
			Trim.3 – lei	Trim.4 – lei	Trim.3 – mil lei	Trim.4 – mil lei
1	Venituri chirii FLS	13,036.11	39,108.33	39,108.33	39.11	39.11
2	Venituri chirii ANL	37,556.51	112,669.53	112,669.53	112.67	112.67
3	Crestere ven. chirii ANL noi	0.00	6,421.47	60,517.49	6.42	60.52
	<b>TOTAL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>158.20</b>	<b>212.30</b>

Total fact. ANL – IUN.2017 37,556.51 lei  
 Nr.AP.inchiriate 193.00 ap.  
**Chirie medie lunara 194.59 lei/ap**  
 Apartamente ANL nerepartizate 11 ap. - din Iulie 2017  
 Apartamente ANL NOI 100 ap. - din octombrie 2017  
**Crestere lunara chirii ANL – Iul.2017 2,140.49 LEI/luna**  
**Crestere lunara chirii ANL – oct.2017 19,459.00 LEI/luna**

DIRECTOR GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERIZAN C. AUDIU-AURELIAN

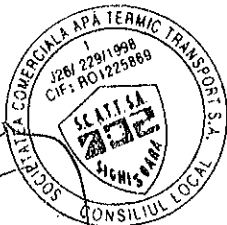
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11  
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa C  
TICHETE MASA

**Fundamentarea**  
cheltuielilor cu tichete de masa  
SEM.2 – 2017

Indicator	Nr	2017	
		Trim 3	Trim 4
Nr.salariati	1	102	101
Val.tichet masa	2	10	10
Nr.mediu zile lucratoare/luna	3	21.5	21.5
Val trimestriala tichete – mii lei (rd.1*rd.2*rd.3*3/1000)	4	65.79	65.15

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERZAN CLAUDIU AURELIAN

**DATE DE FUNDAMENTARE**

Specificatii	Nr.	Valoare	UM
Salarii brute iun 2017	1	309,074.00	lei
Sporuri – iun.2017	2	61,496.00	lei
% Sporuri in Brut	3	19.90	%
Prime – iun.2017	4	16,870.00	lei
% Prime in Brut	5	5.46	%
Nr personal – iun.2017	6	104.00	sal
Sal mediu brut – iun.2017	7	2,971.87	lei/sal

**ESTIMARE CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII**

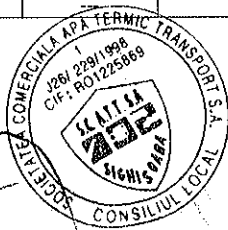
Indicator	Nr			TOTAL
		Trim 3	Trim 4	Sem 2 – 2017
Salariu brut iun 2017	1	2,971.87	2,971.87	X
Sporuri (iun 2017/sal)	2	591.31	591.31	X
Bonificatii (iun 2017/sal)	3	162.21	162.21	X
Sal mediu fara spor si bonus (rd.4=rd.1-rd.2-rd.3)	4	2,218.35	2,218.35	X
Nr salariați	5	102	101	X
Fond lunar salarii (rd.4*rd.5)	6	226,271.78	224,053.43	X
Fond trimestrial salarii	7	678,816.34	672,160.28	1,350,976.62
Sporuri conform CCM (27.5%)	10	186,674.22	184,844.08	371,518.30
Bonificatii conform CCM (5.6%)	11	38,013.66	37,640.98	75,654.63
Bonificatii pastii/craciun	12	0.00	20,200.00	20,200.00
<b>TOTAL – LEI</b>	<b>13</b>	<b>903,603.21</b>	<b>914,845.34</b>	<b>1,818,348.55</b>
<b>TOTAL – MII LEI</b>	<b>14</b>	<b>903.60</b>	<b>914.86</b>	<b>1,818.36</b>

**ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL**

mil lei

Indicator	Cota %	2017	
		Trim 3	Trim 4
Salarii brute		903.60	914.86
Contr.la asigurări sociale	15.8	143.00	145.00
Contr.la asigurări pt. șomaj	0.5	5.00	5.00
Contr.la as. so.de sănătate	5.2	47.00	48.00
Contr.la f.s.	1.342	12.00	12.00
Alte contribuții și fonduri sp.		8.50	9.00

DIRECTOR GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

D.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N) 2017			Propuneri rectificare an curent 2017 (N)	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100	din care:			
			Aprobat		Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.06.2017				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/ Ordin comun (HCL)	conform Hotararii C.A.								
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	7.071.30	7.071.30	7.118.21	8.352.31	8.362.31	4.171.05	8.242.49	115.79	98.57	2.038.53	2.132.52	1.887.97	2.126.47
	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7.022.73	7.022.73	7.075.07	8.321.51	8.321.51	4.150.79	8.193.60	115.81	98.46	2.026.32	2.124.47	1.873.38	2.112.44
	a) din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.994.42	3.994.42	4.017.91	5.179.51	5.179.51	2.148.55	4.334.36	107.88	83.68	1.148.22	1.000.33	973.38	1.212.44
	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	3.174.62	3.174.62	3.194.18	3.373.17	3.373.17	1.684.94	3.334.26	104.39	98.85	948.95	736.00	732.18	917.14
	a2.1) venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	5a	2.588.95	2.588.95	2.602.32	2.784.67	2.784.67	1.356.98	2.763.80	106.21	99.25	704.72	652.26	665.18	741.64
	- vanzari bilete si abonamente	5a1	1.254.20	1.254.20	1.267.27	1.428.37	1.428.37	664.29	1.375.71	108.56	96.31	360.05	304.23	317.48	393.94
	- alocatii bugetare pensionari	5a2	1.198.87	1.198.87	1.201.53	1.210.62	1.210.62	627.53	1.257.53	104.66	103.88	311.83	315.70	315.00	315.00
	- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	69.38	69.38	67.55	67.54	67.54	30.81	61.71	91.36	91.38	15.73	15.09	15.45	15.45
	- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	66.50	66.50	65.96	78.15	78.15	34.35	68.85	104.38	88.11	17.11	17.24	17.25	17.25
	a2.2) alte sectoare	5b	585.68	585.68	591.86	588.50	588.50	327.96	570.46	96.38	96.93	244.23	83.73	67.00	175.50
	a3) - din redevente si chirii (sum 6a:6c)	6	807.30	807.30	803.51	1.788.34	1.788.34	451.31	975.81	121.44	54.56	192.82	258.49	235.20	289.30
	a3.1) - chirii populatie	6a	508.91	508.91	499.62	1.481.94	1.481.94	302.11	672.61	134.62	45.39	117.95	184.16	158.20	212.30
	a3.2) - chirii SpAD	6b	218.40	218.40	218.40	218.40	218.40	111.50	221.50	101.42	101.42	54.72	56.78	55.00	55.00
	a3.3) - alte venituri din chirii	6c	80.00	80.00	85.48	88.00	88.00	37.70	81.70	95.57	92.84	20.15	17.55	22.00	22.00
	a4) - alte venituri	7	12.50	12.50	20.22	18.00	18.00	12.29	24.29	120.13	134.96	6.45	5.84	6.00	6.00
	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	2.931.84	2.931.84	2.950.74	3.028.00	3.028.00	1.949.91	3.749.91	127.08	123.84	854.70	1.095.21	900.00	900.00
	c1) - subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	2.931.84	2.931.84	2.950.74	3.028.00	3.028.00	1.949.91	3.749.91	127.08	123.84	854.70	1.095.21	900.00	900.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	96.46	96.46	106.42	114.00	114.00	52.33	109.33	102.74	95.90	23.40	28.92	0.00	0.00
	f1) - din amenzi si penalitati	15	81.43	81.43	86.09	100.00	100.00	43.18	93.18	108.24	93.18	23.07	20.11	25.00	25.00
	f2) - din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	17	0.90	0.90	0.90	0.00	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	14.13	14.13	19.43	14.00	14.00	9.15	16.15	83.10	---	0.33	8.81	3.50	3.50
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	48.57	48.57	43.14	40.80	40.80	20.27	48.89	113.34	119.83	12.21	8.05	14.59	14.03
	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	0.01	0.01	0.11	0.08	0.08	0.07	0.11	95.82	132.55	0.03	0.03	0.02	0.02
	d) din dobandzi	26	0.05	0.05	0.04	0.72	0.72	0.02	0.04	85.83	5.32	0.01	0.01	0.01	0.01
	e) alte venituri financiare	27	48.51	48.51	42.98	40.00	40.00	20.18	48.75	113.41	121.86	12.17	8.01	14.57	14.00
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	7.015.25	7.015.25	6.963.94	8.317.31	8.317.31	4.142.23	8.195.24	117.68	98.53	1.972.33	2.169.50	1.931.60	2.100.32
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7.013.16	7.013.16	6.962.06	8.314.51	8.314.51	4.140.07	8.190.84	117.65	98.51	1.970.98	2.169.09	1.930.37	2.099.32
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2.196.82	2.196.82	2.225.74	2.835.36	2.835.36	1.223.05	2.516.37	113.06	88.75	709.02	514.03	555.49	737.75

<b>A1</b>	<b>Cheltuieli privind stocurile</b> (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	<b>32</b>	<b>1,769.82</b>	<b>1,769.82</b>	<b>1,767.83</b>	<b>1,823.00</b>	<b>1,823.00</b>	<b>953.25</b>	<b>1,850.58</b>	<b>103.68</b>	<b>101.51</b>	<b>598.29</b>	<b>354.96</b>	<b>363.24</b>	<b>534.10</b>
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	1,141.98	1,141.98	1,161.90	1,173.00	1,173.00	569.39	1,162.49	100.05	99.10	312.09	257.31	292.50	300.60
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	140.83	140.83	167.08	168.00	168.00	57.00	133.74	80.04	79.60	39.39	17.61	37.73	39.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	905.06	905.06	907.80	905.00	905.00	446.80	913.76	100.66	100.97	231.92	214.88	231.97	235.00
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	36a	96.08	96.08	87.01	100.00	100.00	65.59	114.99	132.15	114.99	40.77	24.82	22.80	26.60
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20.20	20.20	16.69	20.00	20.00	14.87	25.30	151.65	126.52	0.86	14.01	4.94	5.50
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	607.64	607.64	589.25	630.00	630.00	368.98	662.79	112.48	105.20	285.34	83.64	65.81	228.00
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
<b>A2</b>	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terti</b> (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	<b>40</b>	<b>162.25</b>	<b>162.25</b>	<b>161.44</b>	<b>162.56</b>	<b>162.56</b>	<b>77.64</b>	<b>158.43</b>	<b>98.14</b>	<b>97.46</b>	<b>34.36</b>	<b>43.28</b>	<b>45.35</b>	<b>36.35</b>
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	53.71	53.71	53.08	40.00	40.00	22.97	52.97	99.81	132.43	12.18	10.80	20.00	10.00
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2.12	2.12	1.85	2.56	2.56	0.85	1.63	83.16	63.64	0.51	0.34	0.35	0.35
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	2.12	2.12	1.85	2.56	2.56	0.85	1.63	88.16	63.64	0.51	0.34	0.28	0.50
c)	prime de asigurare	45	106.41	106.41	106.51	120.00	120.00	53.82	103.82	97.48	86.52	21.68	32.15	25.00	25.00
<b>A3</b>	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti</b> (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	<b>46</b>	<b>264.75</b>	<b>264.75</b>	<b>296.48</b>	<b>849.80</b>	<b>849.80</b>	<b>192.16</b>	<b>507.36</b>	<b>171.13</b>	<b>59.70</b>	<b>76.38</b>	<b>115.79</b>	<b>146.90</b>	<b>168.30</b>
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 comisiioanele 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	2.00	2.00	0.46	0.52	0.52	3.16	8.16	1,782.26	1,568.49	2.57	0.59	1.50	3.50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2.00	2.00	0.46	0.52	0.52	0.00	2.00	437.03	384.62	0.00	0.00	0.00	2.00
	- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16	6.16	—	—	2.57	0.59	1.50	1.50
	- 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	0.18	0.18	1.40	1.00	1.00	2.30	4.90	349.75	490.00	1.60	0.70	1.30	1.30
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10.75	10.75	11.73	6.00	6.00	10.24	17.24	146.94	287.27	3.72	6.52	3.50	3.50
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10.75	10.75	11.73	6.60	6.60	4.48	4.88	41.58	73.87	2.81	1.67	0.20	0.20
	- diurna intema	65	7.89	7.89	8.90	4.00	4.00	0.34	0.74	8.32	18.50	0.26	0.09	0.20	0.20
	- diurna externa	66	2.86	2.86	2.83	2.60	2.60	4.14	4.14	146.14	159.07	2.55	1.58	0.00	0.00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	21.55	21.55	20.36	21.00	21.00	8.28	17.08	83.89	81.34	4.37	3.91	4.40	4.40
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	14.39	14.39	11.62	12.90	12.90	5.98	12.98	111.73	100.64	3.79	2.20	3.50	3.50

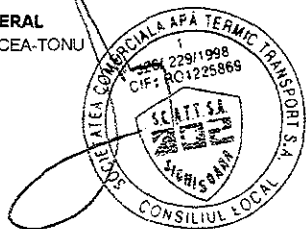
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	215.88	215.88	250.90	808.38	808.38	162.06	446.86	178.10	55.28	60.33	101.72	132.70	152.10
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	89.68	89.68	89.33	100.00	100.00	49.21	100.71	112.74	100.72	24.10	25.12	25.50	26.00
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	6.96	6.96	11.67	3.36	3.36	4.23	9.23	79.10	274.73	2.52	1.72	2.50	2.50
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	9.25	9.25	6.21	8.00	8.00	0.40	3.40	54.79	42.50	0.40	0.00	1.00	2.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor 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 prestatii 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 aranturi	77	11.41	11.41	11.79	11.40	11.40	5.04	10.34	87.72	90.72	2.52	2.52	2.70	2.60
	i7a) Cote virate din chiri ANL (77b2+77b3)	77b1	0.00	0.00	0.00	585.03	585.03	41.83	199.83	#DIV/0!	34.16	0.00	41.83	70.00	88.00
	- Cota ANL	77b2	0.00	0.00	0.00	567.03	567.03	41.83	199.83	#DIV/0!	35.24	0.00	41.83	70.00	88.00
	- Cota Autoritatii Publice	77b3	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i8) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	77a	98.58	98.58	131.91	100.60	100.60	61.34	123.34	93.50	122.60	30.80	30.54	31.00	31.00
	j) alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	---	---	0.00	0.15	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	<b>79</b>	<b>189.16</b>	<b>189.16</b>	<b>162.52</b>	<b>221.58</b>	<b>221.58</b>	<b>49.75</b>	<b>117.65</b>	<b>72.39</b>	<b>53.10</b>	<b>26.51</b>	<b>23.24</b>	<b>38.40</b>	<b>29.50</b>
	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	32.62	32.62	30.96	32.00	32.00	2.15	16.15	52.16	50.46	1.11	1.04	10.00	4.00
	c) ch. cu taxa de licenta	82	0.00	0.00	0.49	0.32	0.32	4.36	9.36	1,920.99	2,923.51	0.78	3.57	2.50	2.50
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.20	0.02	0.02	0.16	0.16	77.50	775.00	0.12	0.04	0.00	0.00
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0.21	0.21	0.11	0.44	0.44	0.18	0.28	242.38	63.29	0.00	0.18	0.00	0.10
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	85	156.33	156.33	130.76	188.80	188.80	42.91	91.71	70.14	48.58	24.50	18.42	25.90	22.90
	- impozite si taxe locale	85a	73.97	73.97	70.31	96.00	96.00	21.58	34.38	48.90	35.81	10.85	10.73	10.90	1.90
	- pro-rata TVA	85b	82.36	82.36	60.45	92.80	92.80	21.34	57.34	94.84	61.78	13.64	7.69	15.00	21.00
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>4,235.99</b>	<b>4,235.99</b>	<b>4,188.46</b>	<b>4,874.57</b>	<b>4,874.57</b>	<b>2,386.73</b>	<b>4,864.86</b>	<b>116.15</b>	<b>99.80</b>	<b>1,163.89</b>	<b>1,222.84</b>	<b>1,231.96</b>	<b>1,246.17</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>3,372.98</b>	<b>3,372.98</b>	<b>3,336.46</b>	<b>3,937.05</b>	<b>3,937.05</b>	<b>1,873.55</b>	<b>3,842.84</b>	<b>115.18</b>	<b>97.61</b>	<b>915.39</b>	<b>958.16</b>	<b>979.29</b>	<b>990.00</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>3,097.88</b>	<b>3,097.88</b>	<b>3,064.45</b>	<b>3,636.45</b>	<b>3,636.45</b>	<b>1,786.46</b>	<b>3,604.81</b>	<b>117.63</b>	<b>99.13</b>	<b>865.89</b>	<b>920.57</b>	<b>903.50</b>	<b>914.85</b>
	a) salarii de baza	89	2,289.24	2,289.24	2,255.99	2,701.62	2,701.62	1,313.59	2,664.56	118.11	98.63	647.41	666.18	678.82	672.16
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	625.68	625.68	631.97	742.94	742.94	388.16	759.68	120.21	102.25	192.90	195.26	186.67	184.84
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	182.96	182.96	176.49	191.89	191.89	84.71	180.56	102.31	94.10	25.58	59.13	38.01	57.84
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>275.10</b>	<b>275.10</b>	<b>272.01</b>	<b>300.60</b>	<b>300.60</b>	<b>87.10</b>	<b>238.04</b>	<b>87.51</b>	<b>79.19</b>	<b>49.51</b>	<b>37.59</b>	<b>75.79</b>	<b>75.15</b>
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- 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	225.07	225.07	217.04	250.60	250.60	87.10	218.04	100.46	87.01	49.51	37.59	65.79	65.15
	c) tichete 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	49.68	49.68	54.97	50.00	50.00	0.00	20.00	36.38	40.00	0.00	0.00	10.00	10.00
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizariilor 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 hotarari 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

<b>C4</b>	<b>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:</b>	<b>104</b>	<b>120.48</b>	<b>120.48</b>	<b>120.45</b>	<b>117.60</b>	<b>117.60</b>	<b>65.84</b>	<b>140.18</b>	<b>116.37</b>	<b>119.20</b>	<b>30.44</b>	<b>35.40</b>	<b>37.17</b>	<b>37.17</b>
a)	pentru directori/directorat	105	84.65	84.65	84.64	84.00	84.00	49.97	103.07	121.77	122.70	23.42	26.55	26.55	26.55
	- componenta fixa	106	84.65	84.65	84.64	84.00	84.00	49.97	103.07	121.77	122.70	23.42	26.55	26.55	26.55
	- 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/consiliu de supraveghere, din care:	108	35.83	35.83	35.81	33.60	33.60	15.87	37.11	103.62	110.45	7.02	8.85	10.62	10.62
	- componenta fixa	109	33.86	33.86	33.84	33.60	33.60	15.87	37.11	109.66	110.45	7.02	8.85	10.62	10.62
	- componenta variabila	110	1.97	1.97	1.97	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	#DIV/0!	---	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	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:</b>	<b>113</b>	<b>742.53</b>	<b>742.53</b>	<b>731.55</b>	<b>819.92</b>	<b>819.92</b>	<b>447.34</b>	<b>881.84</b>	<b>120.54</b>	<b>107.55</b>	<b>218.06</b>	<b>229.28</b>	<b>215.50</b>	<b>219.00</b>
a)	ch. privind contributia la asigurari sociale	114	512.69	512.69	506.59	568.00	568.00	316.05	604.05	119.24	106.35	154.37	161.67	143.00	145.00
b)	ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	115	16.37	16.37	15.72	19.00	19.00	9.17	19.17	121.95	100.87	4.45	4.72	5.00	5.00
c)	ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	168.52	168.52	165.61	187.00	187.00	96.32	191.32	115.52	102.31	46.61	49.71	47.00	48.00
d)	ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	36.55	36.55	35.98	29.92	29.92	9.16	33.16	92.14	110.82	4.49	4.66	12.00	12.00
e)	ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	8.41	8.41	7.64	16.00	16.00	16.65	34.15	446.77	213.46	8.13	8.52	8.50	9.00
<b>D</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	<b>120</b>	<b>391.19</b>	<b>391.19</b>	<b>385.34</b>	<b>383.00</b>	<b>383.00</b>	<b>480.53</b>	<b>691.96</b>	<b>179.57</b>	<b>180.67</b>	<b>71.56</b>	<b>408.97</b>	<b>104.52</b>	<b>85.90</b>
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121	13.39	13.39	11.99	0.00	0.00	2.41	6.78	56.53	---	1.28	1.13	2.37	2.00
	- catre bugetul general consolidat	122	2.00	2.00	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- catre alti creditor	123	11.39	11.39	1.61	0.00	0.00	2.41	6.78	420.88	---	1.28	1.13	2.37	2.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	9.50	9.50	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	126	6.16	6.16	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	---	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	- din care ziua transportatorului	126a	3.16	3.16	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	275.50	275.50	278.14	278.00	278.00	156.60	318.41	114.48	114.54	76.97	79.63	80.90	80.90
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	86.63	86.63	83.52	100.00	100.00	321.52	361.77	433.16	361.77	-6.69	328.21	21.25	-2.00
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	134.13	134.13	131.10	100.00	100.00	340.80	414.06	315.83	414.06	5.80	335.01	36.25	16.00
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	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	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.3)	- amulare creante prescrise	130b	3.25	3.25	14.61	20.00	20.00	0.00	3.25	22.27	16.27	0.00	0.00	1.25	2.00
f1.4)	- provizioane clienti incerti	130c	130.87	130.87	116.49	80.00	80.00	340.80	410.80	352.66	513.50	5.80	335.01	35.00	35.00
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	47.50	47.50	47.58	0.00	0.00	19.28	52.28	---	---	12.48	6.80	15.00	18.00
f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	44.50	44.50	47.58	0.00	0.00	19.28	52.28	---	---	12.48	6.80	15.00	18.00
	- din participarea salariatilor la profit	133	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	134	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	135	44.50	44.50	47.58	0.00	0.00	19.28	52.28	---	---	12.48	6.80	15.00	18.00
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	<b>136</b>	<b>2.09</b>	<b>2.09</b>	<b>1.88</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>	<b>2.17</b>	<b>4.40</b>	<b>234.08</b>	<b>156.97</b>	<b>1.36</b>	<b>0.81</b>	<b>1.23</b>	<b>1.00</b>
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139+Rd.139a), din care:	137	1.23	1.23	0.59	2.80	2.80	0.77	1.64	279.97	58.55	0.41	0.36	0.37	0.50
a1)	aferente creditelor pentru investitii	138	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	139	1.23	1.23	0.59	2.80	2.80	0.77	1.64	279.97	58.55	0.41	0.36	0.37	0.50
a3)	alte cheltuieli privind dobanzile	139a	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.141+Rd.142+Rd.142a), din care:	140	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	aferente creditelor pentru investitii	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	142	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	142a	0.00	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	143	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	1.40	2.76	---	---	0.94	0.46	0.86	0.50
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>144</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	56.85	56.05	154.27	45.00	45.00	28.82	47.25	30.63	105.00	66.20	37.38	-43.63	26.15
	venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	11.51	11.51	5.36	7.20	7.20	12.70	18.85	352.01	261.78	12.70	0.00	0.00	6.15
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	3,372.98	3,372.98	3,336.46	3,937.05	3,937.05	1,873.55	3,842.84	115.18	97.61	915.39	958.16	979.29	990.00
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,097.88	3,097.88	3,064.45	3,636.45	3,636.45	1,786.46	3,604.81	117.63	99.13	865.89	920.57	903.50	914.85
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	108.00	108.00	102.00	101.00	101.00	101.00	101.00	99.02	100.00	101.00	101.00	101.00	101.00
4	Nr. medii de salariati	153	107.00	107.00	103.00	101.00	101.00	104.67	101.50	99.54	100.50	105.33	104.67	102.50	101.50
5 a)	Căstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153) /12*1000	154	2,412.68	2,412.68	2,479.33	3,000.37	3,000.37	2,844.59	2,959.61	119.37	98.64	X	X	X	X
b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150-rd.93*)-rd.98]/Rd.153/12*1000	155	2,626.66	2,626.66	2,699.40	3,248.39	3,248.39	2,983.27	3,155.04	116.88	97.13	X	X	X	X
6 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	65.63	65.63	68.69	82.39	82.39	39.66	80.73	117.52	97.98	X	X	X	X
b)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	51.79	51.79	54.13	65.01	65.01	31.32	63.72	117.72	98.01	X	X	X	X
c1	<b>Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice</b>	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	5,541.01	5,541.01	5,574.92	6,566.01	6,566.01	3,278.77	6,467.42	116.01	98.50	X	X	X	X
	- pret mediu (p)	160	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	100.00	100.00	X	X	X	X
	- valoare = QPF x p	161	6,926.27	6,926.27	6,968.66	8,207.51	8,207.51	4,098.46	8,084.27	116.01	98.50	X	X	X	X
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.161/Rd.2)	162	0.99	0.99	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	100.17	100.04	X	X	X	X
7	Plati restante	163	65.00	65.00	80.00	80.00	80.00	134.53	150.00	187.50	187.50	131.85	134.53	150.00	150.00
8	Creante restante, din care:	164	520.00	520.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	100.00	100.00	720.00	720.00	720.00	720.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	166	520.00	520.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	100.00	100.00	720.00	720.00	720.00	720.00
	- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	168	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	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	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

**DIRECTOR GENERAL**  
ing. OPREA MIRCEA-TONU



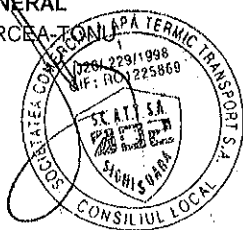
**DIRECTOR ECONOMIC**  
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2015)		%	Prevederi an precedent N-1 (2016)		%
		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	4,139.46	4,167.46	100.68
1	Venituri din exploatare*)	3,663.91	3,814.04	104.10	4,090.89	4,124.33	100.82
2	Venituri financiare	42.90	44.16	102.93	48.57	43.14	88.81
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-TON



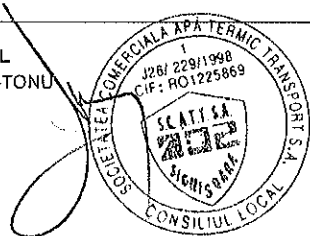
DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Anexa nr. 4

PROGRAMUL  
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	An 2016		Valoare			
			Aprobat	Realizat	2017	2018	2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>			275.50	278.00	318.41	272.00	274.00
1	Surse proprii, din care:			275.50	278.00	318.41	272.00	274.00
	a) Amortizare			275.50	278.00	318.41	272.00	274.00
	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	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			275.50	277.15	318.41	272.00	274.00
1	Investiții în curs, din care:			0.00	92.27	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0.00	92.27	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:			275.50	184.88	289.42	205.00	216.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			275.50	184.88	289.42	205.00	216.00
	- Utilitaje Transport cf. Lista Inv.2017 anexa	31/12/2017		174.70	123.01	240.72	150.00	160.00
	- Utilitaje Energie termica cf. Lista Inv.2017 anexa	31/12/2017		56.82	61.86	48.70	55.00	56.00
	- Utilitaje Locativ cf. Lista Inv.2017 anexa	31/12/2017		43.99	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
3	Investiții la MF existente (modernizari), din care:			0.00	0.00	28.99	67.00	58.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0.00	0.00	28.99	67.00	58.00
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista Inv.2017 anexa	31/12/2017		0.00	0.00	8.25	47.00	24.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista Inv.2017 anexa	31/12/2017		0.00	0.00	18.24	20.00	34.00
	- Lucrari Locativ cf. Lista Inv.2017 anexa	31/12/2017		0.00	0.00	2.50	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 GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

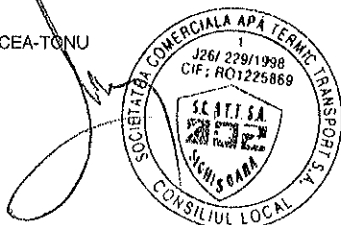
**LISTA**  
 investitiilor cu finantare din surse proprii  
 2017

RECTIFICAT

LEI

Nr crt	Denumire mijloc fix	SECTOR	PU	Cantitate	Val.achizitie fara TVA	TVA	TOTAL VALOARE	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7	9
1	Autobuz urban scurt	TRANSPORT	40,239.62	1	40,239.62	0.00	40,239.62	INTRACOM.
2	Autobuz urban articulat	TRANSPORT	38,142.66	1	38,142.66	0.00	38,142.66	INTRACOM.
3	Microbuz urban	TRANSPORT	42,515.00	1	42,515.00	0.00	42,515.00	INTRACOM.
4	Usi sectionale GARAJ	TRANSPORT	5,150.00	1	5,150.00	978.50	6,128.50	
5	Usi sectionale GARAJ-Pieton.	TRANSPORT	7,400.00	1	7,400.00	1,406.00	8,806.00	
6	Aparat sudura in puncte	TRANSPORT	2,800.00	1	2,800.00	532.00	3,332.00	
7	Sistem afisare electronica traseu	TRANSPORT	10,000.00	1	10,000.00	1,900.00	11,900.00	
8	Automate bilete – imbarcate	TRANSPORT	9,446.80	10	94,468.00	17,948.92	112,416.92	
I	<b>TRANSPORT</b>				<b>240,715.28</b>	<b>4,816.50</b>	<b>151,063.78</b>	
9	Boiler ELBI BSF 500L	ET	3,100.00	3	9,300.00	1,767.00	11,067.00	
10	Boiler Junkers SK 300	ET	3,000.00	1	3,000.00	570.00	3,570.00	
11	Nacela constructii	ET	36,400.00	1	36,400.00	6,916.00	43,316.00	
12	Hidroizolatie PT Nicovala	ET	8,250.00	1	8,250.00	1,567.50	9,817.50	
II	<b>ENERGIE TERMICA</b>				<b>56,950.00</b>	<b>2,337.00</b>	<b>59,287.00</b>	
12	Hidroizolatie Sediu+Hala	ADM.	13,000.00	1	13,000.00	2,470.00	15,470.00	
13	Reabilitare parcare SEDIU	ADM.	5,243.48	1	5,243.48	996.26	6,239.74	
III	<b>ADMINISTRATIV</b>				<b>18,243.48</b>	<b>3,466.26</b>	<b>21,709.74</b>	
14	Alimentare Apa RORA	LOC.	2,500.00	1	2,500.00	475.00	2,975.00	
IV	<b>LOCATIV</b>				<b>2,500.00</b>	<b>475.00</b>	<b>2,975.00</b>	
v	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>318,408.76</b>	<b>11,094.76</b>	<b>235,035.52</b>	

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



SEF BIROU  
 MECANO-ENERGETIC  
 sing. Ferezan Elena



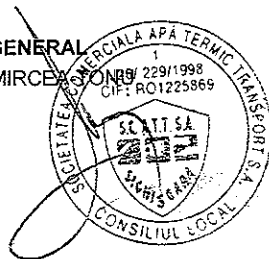
*Anexa nr. 5*

**MASURI**  
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

lei

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	2016 (N-1) (Preliminat / Realizat)		2017 (N) (Influente +/-)		2018 (N+1) (Influente +/-)		2019 (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.	31/12/2017	X	X	15.00	24.00	37.00	5.00	18.00	1.50		
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2017	X	X	0.00	17.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2017	X	X	15.00	0.00	30.00	1.00	0.00	0.00		
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanți	31/12/2017	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.50		
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienți insolvari	31/12/2017	X	X	21.00	30.00	25.50	0.00	0.00	0.00		
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2017	X	X	22.00	14.00	26.68	0.00	9.53	1.50		
4	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	73.00	85.00	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	31/12/2017	X	X	-55.00	0.00	0.00	-1.00	-4.99	-1.00		
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2017	X	X	-75.02	-10.00	-14.00	-3.00	-15.00	-1.50		
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2017	X	X	-50.00	-5.00	-5.00	-2.00	-52.00	-2.00		
4	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-180.02	-15.00	-19.00	-6.00	-71.99	-4.50		
<b>III. TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II</b>					154.27	80.00	-107.02	70.00	100.18	0.00	-41.46	0.00

DIRECTOR GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN



**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. 1595/10.08.2017

*Anexa nr. 6*

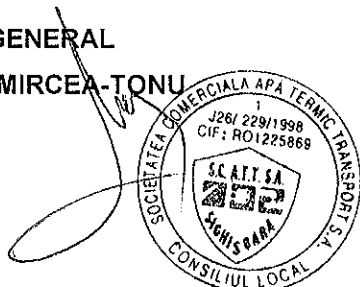
**INDICATORI DE PERFORMANTA**  
**CONTRACT DE MANDAT NR. 477/03.03.2017**

Nr. crt.	Specificatie	pondere	u.m.	nivel program at	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 salariat	0,15	nr.calatori/salariat/an	9.500			
5	nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0,15	nr.	2,00			
6	durata remediere avarii retele ET nr.maxim zile in care avariile sint remediate	0,15	nr.zile	3,00			
7	calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0,10	indice	0,10			
	total	1,00					

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

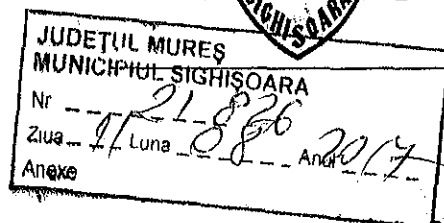
**DIRECTOR GENERAL**

**ing. OPREA MIRCEA-TONU**





**S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA**  
Str. Calea Baratilor, Nr. 11, Albesti, Telefon 0265-772352  
Fax 0265-772487 Cont RO42 BRDE 270S V027 1361 2700  
CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei



Nr. 1585 /10.08.2017

## RAPORT DE SPECIALITATE

### al SC Apa Termic Transport SA Sighisoara la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Termic Transport SA Sighisoara pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. A.T.T. S.A. Sighisoara a fost elaborat in conformitate cu prevederile:

1. Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
3. Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, si a Rectificarii nr. 20 din 07 ianuarie 2016.
6. Legii nr. 6 din 16 februarie 2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli urmareste respectarea principiilor de eficienta si echilibru economico-financiar necesar desfasurarii in conditii optime a activitatii S.C. A.T.T. S.A. Sighisoara.

Bugetul de venituri si cheltuieli atasat prezentului raport a fost fundamentat avand in vedere:

- un nivel previzionat al veniturilor totale de 8.242,49 mii lei fata de 8.362,31 mii lei in bugetul initial al anului 2017, respectiv o reducere cu 1,43%;
- un nivel previzionat al cheltuielilor totale de 8.195,24 mii lei fata de 8.317,31 mii lei in bugetul initial al anului 2017, respectiv o reducere cu 1,47%;
- un profit brut preliminar pentru anul 2017 de 47,25 mii lei fata de 45 mii lei in bugetul initial al anului 2017.

#### 1. Fundamentarea veniturilor:

**a) Venituri din exploatare:** reprezinta veniturile realizate de societate din vanzarea produselor finite, a lucrarilor executate si a serviciilor prestate catre populatie, agenti economici si bugetari.



**S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA**  
**Str. Calea Baratilor, Nr. 11, Albesti, Telefon 0265-772352**  
**Fax 0265-772487 Cont RO42 BRDE 270S V027 1361 2700**  
**CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei**

Fundamentarea acestora s-a realizat in functie de productia fizica preliminata pentru anul 2017 pentru principalele sectoare de activitate (2.929.854 calatorii conventionale la sectorul transport public local, respectiv 2.000 Gcal pentru energia termica, din care 1.800 Gcal energie termica furnizata populatiei) si in functie de pretul/tarifal de livrare catre beneficiari, respectiv pe categoriile de servicii prestate (314,46 lei/Gcal – fara TVA si fara cota de dezvoltare – pentru energia termica, 1,50 lei/calatorie – inclusiv TVA – la transport public local de calatori).

In anul 2017 **veniturile din exploatare** totale rectificate sunt estimate la nivelul de 8.193,60 mii lei, care reprezinta 98,46% fata de prevederile bugetare initiale ale anului 2017, de 8.321,51 mii lei.

Subventia pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la transportul public local de calatori a fost preliminata la nivelul de 3.749,91 mii lei, fata de suma de 3.028,00 mii lei nivelul prevazuta in bugetul initial al exercitiului financiar 2017. Subventia preliminata a fost determinata avand in vedere subventia efectiv realizata in perioada ianuarie – iunie a anului 2017 (Anexa A). Cresterea sumei aferente subventiilor s-a datorat cresterii cheltuielilor de personal la sectorul transport in urma majorarii salariului minim pe economie incepand cu 1 februarie 2017.

In anul 2017, suma prevazuta pentru transferurile de la bugetul local care asigura gratuitati la transport public local pentru unele categorii de calatori - pensionari si veterani (conform prevederilor Hotararii Consiliului Local nr.109/29.11.2012) - este de 1.319,24 mii lei fata de suma de 1:278,15 mii lei (exclusiv TVA), iar pentru persoanele cu handicap de 68,85 mii lei fata de 78,15 mii lei (exclusiv TVA).

**b) Venituri financiare:** reprezinta veniturile incasate de societate din dobanzi bancare la disponibilitatile banesti in conturi curente si conturi de economii "over-night" si discount-urile obtinute de la furnizori pentru anumite materiale aprovizionate (carburanti, piese de schimb si materiale consumabile).

In anul 2017 veniturile financiare rectificate sunt estimate la nivelul de 48,89 mii lei, fata de prevederile initiale de 40,80 mii lei, respectiv o crestere cu 19,83%.

## **2. Fundamentarea costurilor de productie:**

Pentru fundamentarea costurilor de productie s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

### **2.1. Cheltuieli materiale:**

2.1.a. Pentru costul cu materii prime si materiale s-au luat in calcul urmatoarele elemente: productia fizica preliminata pentru anul 2017 - pe sectoare de activitate - si consumurile specifice pentru carburanti, piese de schimb, anvelope si materiale auxiliare, aprobate prin structurile de tarif ale principalelor activitati.

Suma preliminata rectificata la aceste categorii de cheltuieli in anul 2017 este de 1.162,49 mii lei fata de 1.173 mii lei in bugetul initial, respectiv o reducere cu 0,90%. Reducerea are in vedere scaderea pretului de achizitie la carburant, reducerea consumului specific de carburant prin achizitia de noi mijloace de transport si de asemenea reducerea cheltuielilor cu piese de schimb urmare a reducerii vechimii parcului prin achizitia de mijloace de transport noi sau cu o vechime mai mica.



**S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA**  
**Str. Calea Baratilor, Nr. 11, Albesti, Telefon 0265-772352**  
**Fax 0265-772487 Cont RO42 BRDE 270S V027 1361 2700**  
**CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei**

2.1.b. Pentru costul cu combustibili netehnologici (gaze naturale), energie electrica si apa s-au avut in vedere:

- productia fizica preliminata pe anul 2017, pe sectoare de activitate;
  - consumurile specifice ale acestor elemente aprobate prin structurile de tarif ale principalelor activitati;
- preturile/tarifele de achizitie din luna iunie 2017.

Pentru anul 2017 a fost prevazuta la aceste elemente suma rectificata de 662,79 mii lei fata de 630,00 mii lei prevederi initiale pentru anul 2017, respectiv o crestere cu 5,20%.

2.1.c. Pentru cheltuielile cu obiecte de inventar si echipamente de lucru s-a avut in vedere suma rectificata de 25,30 mii lei, fata de prevederile initiale de 20 mii lei in anul 2017, respectiv o crestere cu 26,52%, suma fiind necesara pentru inlocuirea sculelor si a echipamentelor de lucru si de protectie cu durata de exploatare epuizata (bocanci protectie, salopete, manusi si ochelari de protectie, scule si AMC, etc.).

In anul 2017 **cheltuielile materiale totale rectificate** sunt estimate la nivelul de 1.850,58 mii lei fata de prevederile initiale de 1.823 mii lei pentru anul 2017, respectiv o crestere cu 1,51%.

## **2.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti:**

### **2.2.1 Cheltuielile de intretinere si reparatii executate cu terti, cuprind:**

- reparatii specifice la mijloace de transport, pentru care societatea nu detine utilaje si aparatura de specialitate (cutii de viteze automate si calculatoare de bord pentru autobuze).
- reparatii ale tehnicii de calcul (calculatoare, imprimante, fax, retea telefonie interna).
- reparatii interioare pentru apartamentele ANL repartizate in cursul semestrului 1 al anului

Suma rectificata prevazuta pentru anul 2017 la aceste cheltuieli este de 52,97 mii lei fata de 40 mii lei prevederi initiale ale anului 2017.

### **2.2.2 Cheltuieli privind chirile, cuprind:**

- cheltuielile de inchiriere butelii acetilena si oxigen, in suma de 56 lei/luna.
- cheltuielile de inchiriere pubele in suma de 60 lei/luna si containere gunoi in suma estimata medie de 61 lei/luna.

Suma prevazuta pentru anul 2017 la aceste cheltuieli este de 1,63 mii lei fata de prevederile initiale ale anului 2017 de 2,56 mii lei.

**2.2.3 Cheltuieli cu primele de asigurare**, cuprind cheltuielile cu asigurari RCA pentru parcul auto, asigurarea cladirii sediu ATT adusa in garantie imobiliara la BRD Sighisoara pentru linia de credit in suma de 300.000 lei, asigurarea obligatorie de locuinte pentru



**S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA**  
**Str. Calea Baratilor, Nr. 11, Albesti, Telefon 0265-772352**  
**Fax 0265-772487 Cont RO42 BRDE 270S V027 1361 2700**  
**CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei**

cladirile din Fondul Locativ de Stat administrate de SC ATT SA, asigurarea obligatorie de calatori.

Suma rectificata prevazuta pentru anul 2017 la aceste cheltuieli este de 103,82 mii lei fata de prevederile initiale ale anului 2017 de 120 mii lei.

### **2.3. Cheltuielile de personal:**

Cheltuielile de personal au fost fundamentate in functie de cheltuielile efectiv realizate in perioada ianuarie - iunie 2017 si numarul mediu de salariati estimat pe anul 2017 - 101 salariati.

Astfel, in anul 2017 cheltuielile rectificate cu salarii au fost estimate la nivelul de 3.604,81 mii lei, care reprezinta o reducere cu 0,87% fata de prevederile initiale ale exercitiului 2017 de 3.636,45 mii lei.

S-a avut in vedere respectarea prevederilor legale in domeniu si respectarea principiilor de eficienta economica, castigul mediu brut lunar pe salariat angajat cu contract individual de munca inregistrand o reducere cu 1,36% fata de nivelul prevazut initial pentru anul 2017, iar productivitatea muncii in unitati valorice o reducere cu 1,99%.

Cheltuielile cu tichetele de masa au fost determinate avand in vedere cheltuielile efectiv realizate in perioada ianuarie - iunie 2017, iar pentru semestrul 2 un numar mediu de 102 salariati/an, cu acordarea unui tichet pe zi lucratoare, pentru o valoare a tichetului de 10 lei.

Astfel, in anul 2017 cheltuielile rectificate cu tichete de masa au fost estimate la nivelul de 238,04 mii lei, care reprezinta o reducere cu 20,81% fata de prevederile bugetare initiale ale exercitiului 2017, de 300,60 mii lei.

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale au fost determinate prin aplicarea cotelor procentuale legale la fondul de salarii.

La nivelul cheltuielilor de personal totale rectificate a fost estimata suma de 4.864,86 mii lei, adica o reducere cu 0,20% fata de prevederile bugetare initiale ale exercitiului 2017, de 4.874,57 mii lei.

**2.4. Alte cheltuieli de exploatare** includ cheltuielile cu impozite, taxe, precum si redeventa datorata conform contractelor de concesiune pentru concesiunea serviciului de transport public local de calatori, serviciului de furnizare energie termica si pentru administrarea fondului locativ de stat.

**Costul cu amortizarea** mijloacelor fixe din patrimoniul S.C. A.T.T. S.A. a fost fundamentat in baza prevederilor legale (L. 15/1994, HG 2139/2004 cu modificarile si completarile ulterioare). S-au avut in vedere cheltuielile efective inregistrate in semestrul 1 al anului 2017 si influentele determinate de intrarea - iesirea de mijloace fixe in cursul anului 2017. Suma cheltuielilor rectificate cu amortizarea mijloacelor fixe pentru anul 2017 este de 318,41 mii lei fata de 278 mii lei prevederi initiale ale anului 2017.



**S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA**  
**Str. Calea Baratilor, Nr. 11, Albesti, Telefon 0265-772352**  
**Fax 0265-772487 Cont RO42 BRDE 270S V027 1361 2700**  
**CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.190 lei**

### **3. Fundamentarea cheltuielilor financiare:**

Acest capitol de cheltuieli a avut in vedere fluxul de trezorerie precum si plafonul de lucru al liniei de credit de 300.000 lei.

In anul 2017 cheltuielile financiare cu dobanzile sunt estimate la nivelul de 1,64 mii lei, fata de prevederile bugetare initiale ale exercitiului 2017 de 2,80 mii lei.

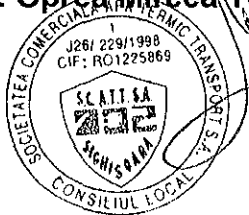
### **4. Fundamentarea elementelor aferente activitatilor de investitii:**

In anul 2017 fundamentarea elementelor aferente activitatilor de investitii a avut in vedere ca surse de finantare valoarea amortizarii mijloacelor fixe, respectiv 318,41 mii lei, fata de prevederile bugetare initiale de 278,00 mii lei.

Investitiile de realizat in cursul anului 2017 reprezinta 318,41 mii lei fata de prevederile initiale de 278,00 mii lei, conform listei de investitii anexate (Anexa 4.1), reprezentand achizitii de utilaje si echipamente.

**DIRECTOR**

**Ing. Oprea Mircea Tonu**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**Ec. Ferezan Claudiu Aurelian**