



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA  
Str. Muzeului nr. 7, Tel./Fax. 0265-771278

## HOTARAREA NR. 59

din 25 aprilie 2013

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
al SC Apa Termic Transport SA Sighisoara pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Sighisoara, întrunit în ședință ordinară;

Luand act de proiectul de hotarare si referatul de aprobare al Primarului municipiului, in calitate de initiator, inregistrat cu nr. 8671/12.04.2013, calitate conferita de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Sighisoara nr. 9/1998 privind infiintarea S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara;

Tinand cont de solicitarea S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara nr. 813/12.04.2013, inregistrata la Municipiul Sighisoara sub nr. 8665/12.04.2013, cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand si Hotarirea Consiliului Local Sighisoara nr. 132/20.12.2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighisoara pe anul 2013;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 214/15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 348/18.03.2013 si Rectificarea nr. 348 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 200/09.04.2013;

Vazand raportul de specialitate al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara cu nr. 802/11.04.2013, inregistrat la Municipiul Sighisoara sub nr. 8673/12.04.2013, prin care se fundamenteaza si se propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013, indeplinindu-se prevederile legale in acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale majorității comisiilor pe domenii de specialitate, cu excepția Comisiei juridice, al cărei aviz este nefavorabil;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. a, pct.19 si alin. 9, art. 45 alin. 2 si a art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

## HOTARASTE:

**Art.1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara, elaborat in baza Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 214/15.02.2013, modificat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 348/18.03.2013, cu suma de 5.330.800 lei la venituri si 5.318.924 lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 11.877 lei, conform anexelor nr. 1-9, insotite de 3 note de fundamentare, care fac parte integranta din prezenta.

**Art.2.** Se aproba indicatorii de performanta conform contractului de mandat al directorului S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara, conform anexei nr. 10, care face parte integranta din prezenta.

**Art.3.** Cu data adoptarii prezentei, prevederile Hotararii Consiliului Local Sighisoara nr. 132/20.12.2012, isi inceteaza valabilitatea.

**Art.4.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotariri se incredinteaza directorul S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighisoara, domnul Oprea Mircea Tonu.

**Art.5.** Prin grija secretarului municipiului Sighisoara, prezenta hotarare va fi comunicata, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului, Prefectului Judetului Mures si se va aduce la cunostinta publica, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan-Constantin Enescu

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,  
Anca Fleșariu

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;
- 2 ex. S.C. ATT S.A. ;
- 1 ex. Direcția economică ;
- 9 ex. AF/FM

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2013

ANEXA 1

Nr crt	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2012	Propunerii an curent 2013	%	Estimări		%		
						2014	2015	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	1	<b>4,986,549.00</b>	<b>5,330,800.00</b>	<b>106.69</b>	<b>5,594,674.60</b>	<b>5,773,704.19</b>	<b>104.95</b>	<b>103.20</b>	
1	Venituri din exploatare	2	4,985,176.00	5,330,000.00	106.70	5,593,835.00	5,772,837.72	104.95	103.20	
2	Venituri financiare	3	1,373.00	800.00	58.27	839.60	866.47	104.95	103.20	
3	Venituri extraordinare	4	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>	5	<b>4,988,637.00</b>	<b>5,318,923.56</b>	<b>106.62</b>	<b>5,534,465.96</b>	<b>5,712,120.85</b>	<b>104.05</b>	<b>103.21</b>	
1	<b>Cheletuilei de exploatare, din care:</b>	6	<b>4,983,233.00</b>	<b>5,304,923.56</b>	<b>106.46</b>	<b>5,519,772.96</b>	<b>5,696,957.67</b>	<b>104.05</b>	<b>103.21</b>	
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	2,128,328.00	2,150,286.00	101.03	2,237,372.58	2,309,192.24	104.05	103.21	
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	165,307.00	155,200.00	93.89	161,485.60	166,669.29	104.05	103.21	
C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2,605,212.00	2,794,537.56	107.27	2,907,716.33	3,001,054.02	104.05	103.21	
C1	ch. cu salariile	10	1,370,067.00	1,444,815.00	105.46	1,503,330.01	1,551,586.90	104.05	103.21	
C2	bonusuri	11	426,577.00	434,640.00	101.89	452,242.92	466,759.92	104.05	103.21	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	211,821.00	276,000.00	130.30	287,178.00	296,396.41	104.05	103.21	
C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
C5	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	59,381.00	87,120.00	146.71	90,648.36	93,558.17	104.05	103.21	
C5	chelt. cu asig. și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	537,366.00	551,962.56	102.72	574,317.04	592,752.62	104.05	103.21	
D	alte cheltuieli de exploatare	16	84,386.00	204,900.00	242.81	213,198.45	220,042.12	104.05	103.21	
2	<b>Cheletuilei financiare</b>	17	<b>5,404.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>259.07</b>	<b>14,693.00</b>	<b>15,163.18</b>	<b>104.95</b>	<b>103.20</b>	
3	<b>Cheletuilei extraordinare</b>	18	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	19	<b>7,912.00</b>	<b>11,876.45</b>	<b>150.13</b>	<b>60,208.64</b>	<b>61,683.34</b>	<b>508.96</b>	<b>102.28</b>	
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	20	<b>1,935.20</b>	<b>2,668.23</b>	<b>137.88</b>	<b>9,633.38</b>	<b>9,853.33</b>	<b>361.04</b>	<b>102.28</b>	
V	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	21	<b>5,976.80</b>	<b>9,208.21</b>	<b>154.07</b>	<b>50,575.26</b>	<b>61,730.01</b>	<b>549.24</b>	<b>102.28</b>	
1	Rezerve legale	22	298.84	460.41	154.07	2,528.76	2,586.50	549.24	102.28	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	5,677.96	8,747.80	154.07	48,046.50	49,143.51	549.24	102.28	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
VI	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	32	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
VII	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	33	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	
a)	cheltuieli materiale	34	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	cheltuieli cu salariale	35	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
e)	alte cheltuieli	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	39	<b>75,217.00</b>	<b>184,800.00</b>	<b>245.69</b>	<b>192,284.40</b>	<b>198,437.50</b>	<b>104.05</b>	<b>103.20</b>	
1	Alocații de la buget, din care:	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40b	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	41	<b>75,217.00</b>	<b>151,095.00</b>	<b>200.88</b>	<b>192,284.40</b>	<b>198,437.50</b>	<b>127.26</b>	<b>103.20</b>	
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	42	<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	43	117	116	99.15	114	114	98.28	100.00	
2	Nr. mediu de salariați total	44	120	118	98.33	115	115	97.46	100.00	
3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	2,055,600.00	2,008,465.00	97.71	2,089,807.83	2,156,890.66	104.05	103.21	
a)	cheltuieli cu salariile	46	1,798,400.00	1,796,644.00	99.90	1,869,408.08	1,929,416.08	104.05	103.21	
b)	bonusuri	47	257,200.00	211,821.00	82.36	220,399.75	227,474.58	104.05	103.21	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fd.de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	1,248.89	1,268.82	101.60	1,354.64	1,398.13	106.76	103.21	
5	Câștigul mediu lunar pe sal. (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1,427.50	1,418.41	99.36	1,514.35	1,562.96	106.76	103.21	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	41,637.91	45,176.27	108.50	48,649.34	50,206.12	107.69	103.20	
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)	51	43,698.98	47,412.50	108.50	50,838.56	51,812.72	107.23	101.92	
8	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	18,186.99	18,644.07	102.51	19,991.30	20,374.37	107.23	101.92	
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000.	53	998.42	997.77	99.94	989.24	989.33	99.14	100.01	
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	92,432.00	25,157.00	27.22	12,400.00	6,200.00	49.29	50.00	
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	356,947.00	272,000.00	76.20	245,000.00	210,000.00	90.07	85.71	

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA ION

DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERIZAN CLAUDIU-KURELIAN

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

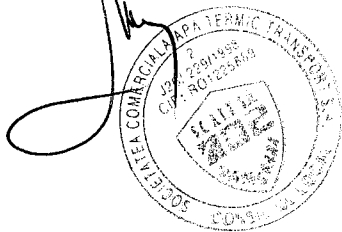
Nr crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2012		Propuneri an 2013	%
			Aprobat	Realizat		
0	1	3	4	5	6	7=6/5
I	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	1	<b>5,012,750.00</b>	<b>4,996,549.00</b>	<b>5,330,800.00</b>	<b>106.69</b>
1	<b>Venituri din exploatare</b>	2	<b>5,012,000.00</b>	<b>4,996,176.00</b>	<b>5,330,000.00</b>	<b>106.70</b>
a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	<b>3,582,000.00</b>	<b>3,404,409.00</b>	<b>3,895,000.00</b>	<b>114.41</b>
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
a2)	din servicii prestate	5	3,554,000.00	3,377,064.00	3,740,224.00	110.75
a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	101,484.00	#DIV/0!
a4)	alte venituri	7	28,000.00	27,345.00	53,292.00	194.89
b)	<b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
c)	<b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:</b>	9	<b>1,362,000.00</b>	<b>1,500,239.00</b>	<b>1,419,000.00</b>	<b>94.58</b>
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1,362,000.00	1,500,239.00	1,419,000.00	94.58
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	<b>din producția de imobilizări</b>	13	<b>38,000.00</b>	<b>39,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
e)	<b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	14	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
f)	<b>alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:</b>	15	<b>30,000.00</b>	<b>50,597.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>31.62</b>
f1)	din amenzi și penalități	16	30,000.00	46,408.00	16,000.00	34.48
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0.00	4,189.00	0.00	0.00
	- active corporale	18	0.00	4,189.00	0.00	0.00
	- active necorporale	19	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f5)	alte venituri	22	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2	<b>Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:</b>	23	<b>750.00</b>	<b>1,373.00</b>	<b>800.00</b>	<b>58.27</b>
a)	din imobilizări financiare	24	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	din investiții financiare	25	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	din diferențe de curs	26	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	din dobânzi	27	750.00	112.00	800.00	714.29
e)	alte venituri financiare	28	0.00	1,261.00	0.00	0.00
3	<b>Venituri extraordinare</b>	29	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	30	<b>5,010,705.00</b>	<b>4,988,637.00</b>	<b>5,318,923.56</b>	<b>106.62</b>
1	<b>Cheletuile de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:</b>	31	<b>4,999,705.00</b>	<b>4,983,233.00</b>	<b>5,304,923.56</b>	<b>106.46</b>
A	<b>Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:</b>	32	<b>2,086,745.00</b>	<b>2,128,328.00</b>	<b>2,150,286.00</b>	<b>101.03</b>
A1	<b>Cheletuile privind stocurile</b>	33	<b>1,882,790.00</b>	<b>1,881,019.00</b>	<b>1,944,340.00</b>	<b>103.37</b>
a)	a) cheletuile cu materiile prime	34	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	35	1,230,290.00	1,229,842.00	1,265,000.00	102.86
b1)	b1) cheletuile cu piesele de schimb	36	87,960.00	87,959.00	92,000.00	104.59
b2)	b2) cheletuile cu combustibilii	37	1,047,000.00	1,046,664.00	1,053,000.00	100.61
c)	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	5,000.00	4,978.00	10,000.00	200.88
d)	d) cheletuile privind energia și apa	39	647,500.00	646,199.00	669,340.00	103.58
e)	e) cheletuile privind mărfurile	40	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
A2	<b>Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:</b>	41	<b>130,150.00</b>	<b>130,059.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>116.87</b>
a)	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile	42	53,750.00	53,741.00	56,000.00	104.20
b)	b) cheletuile privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	29,500.00	29,500.00	46,000.00	155.93
b1)	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b2)	b2) - către operatori cu capital privat	45	29,500.00	29,500.00	46,000.00	155.93
c)	c) prime de asigurare	46	46,900.00	46,818.00	50,000.00	106.80
A3	<b>Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:</b>	47	<b>73,805.00</b>	<b>117,250.00</b>	<b>53,946.00</b>	<b>46.01</b>
a)	a) cheletuile cu colaboratorii	48	1,400.00	1,310.00	0.00	0.00
b)	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b1)	b1) cheletuile privind consultanța juridică	50	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	c) cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3,500.00	3,468.00	226.00	6.52
c1)	c1) cheletuile de protocol, din care:	52	700.00	700.00	226.00	32.29
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c2)	c2) cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	54	2,800.00	2,768.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- tichete cadou ptr. campanii de studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- ch. de promovare a produselor	57	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0.00	0.00	360.00	#DIV/0!
d1)	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d2)	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d3)	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d4)	d4) alte cheletuile cu sponsorizarea	62	0.00	0.00	360.00	#DIV/0!
e)	e) cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	63	4,950.00	4,921.00	5,000.00	101.61
f)	f) cheletuile de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0.00	0.00	1,600.00	#DIV/0!
	- cheletuile cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0.00	0.00	1,600.00	#DIV/0!
	- internă	66	0.00	0.00	1,600.00	#DIV/0!
	- externă	67	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
g)	g) cheletuile poștale și taxe de telecomunicații	68	17,650.00	17,603.00	18,600.00	105.66
h)	h) cheletuile cu serviciile bancare și asimilate	69	12,005.00	12,001.00	12,000.00	99.99

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	19,010.00	18,312.00	16,160.00	88.25
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	4,450.00	4,400.00	4,560.00	103.64
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	2,150.00	2,104.00	4,000.00	190.11
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	8,910.00	8,905.00	4,000.00	44.92
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	3,500.00	2,903.00	3,600.00	124.01
j)	alte cheltuieli	79	15,290.00	59,635.00	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:</b>	<b>80</b>	<b>165,520.00</b>	<b>165,307.00</b>	<b>155,200.00</b>	<b>93.89</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	25,200.00	25,121.00	19,500.00	77.62
c)	ch. cu taxa de licență	83	1,320.00	1,320.00	1,500.00	113.64
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0.00	0.00	200.00	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	85	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	139,000.00	138,866.00	134,000.00	96.50
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)</b>	<b>87</b>	<b>2,658,240.00</b>	<b>2,605,212.00</b>	<b>2,794,537.56</b>	<b>107.27</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>1,798,400.00</b>	<b>1,796,644.00</b>	<b>1,879,455.00</b>	<b>104.61</b>
a)	salarii de bază	89	1,366,900.00	1,370,067.00	1,444,815.00	105.46
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	375,000.00	372,235.00	374,640.00	100.65
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	56,500.00	54,342.00	60,000.00	110.41
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>257,200.00</b>	<b>211,821.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>130.30</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	37,200.00	0.00	36,000.00	#DIV/0!
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	tichete de masă;	96	220,000.00	211,821.00	240,000.00	113.30
c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<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>#DIV/0!</b>
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:</b>	<b>104</b>	<b>61,600.00</b>	<b>59,381.00</b>	<b>87,120.00</b>	<b>146.71</b>
a)	pentru directorii/directorat	105	50,000.00	49,056.00	60,000.00	122.31
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	1,100.00	1,025.00	16,320.00	1,592.20
c)	pentru AGA și cenzori	107	10,500.00	9,300.00	10,800.00	116.13
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:</b>	<b>109</b>	<b>541,040.00</b>	<b>537,366.00</b>	<b>551,962.56</b>	<b>102.72</b>
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	386,880.00	385,948.00	405,600.00	105.09
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	9,300.00	2,413.00	9,750.00	404.06
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	96,750.00	96,745.00	101,400.00	104.81
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	15,810.00	19,931.00	27,339.56	137.17
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	32,300.00	32,329.00	7,873.00	24.35
<b>D</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:</b>	<b>116</b>	<b>89,200.00</b>	<b>84,386.00</b>	<b>204,900.00</b>	<b>242.81</b>
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	2,700.00	5,169.00	12,600.00	243.76
	- către bugetul general consolidat	118	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- către alți creditori	119	2,700.00	5,169.00	12,600.00	243.76
b)	cheltuieli privind activele immobilizate	120	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	122	6,500.00	4,000.00	7,500.00	187.50
	- "ziua transportatorului"	122.1	6,500.00	3,972.00	6,500.00	163.65
e)	ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	123	80,000.00	75,217.00	184,800.00	245.69
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>	<b>131</b>	<b>11,000.00</b>	<b>5,404.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>259.07</b>
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	11,000.00	10,812.00	14,000.00	129.49
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	11,000.00	10,812.00	14,000.00	129.49
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	-5,408.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>139</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)</b>	<b>140</b>	<b>-2,045.00</b>	<b>-7,912.00</b>	<b>-11,876.45</b>	<b>-150.11</b>
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	4,206.00	4,183.00	4,800.00	114.75
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>142</b>	<b>1,000.16</b>	<b>1,935.20</b>	<b>2,668.23</b>	<b>137.88</b>

V	DATE DE FUNDAMENTARE	143	X	X	X	X
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	125	117	116	99.15
2	Nr. mediu de salariați	145	126	120	118	98.33
3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	904.03	951.44	1,020.35	107.24
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1,189.42	1,247.67	1,327.30	106.38
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.88+Rd.92)/Rd.145/12*1000	148	1,359.52	1,394.77	1,522.21	109.14
4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	39,783.73	41,637.91	45,176.27	108.50
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	43,698.98	43,698.98	45,176.27	103.38
	c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	39,783.73	41,603.00	45,176.27	108.59
	d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	39,777.78	41,591.56	45,169.49	108.60
	e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145	153	17,063.49	18,186.99	18,644.07	102.51
	e1 Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154	X	X	X	X
	- număr unități fizice NUF	155	2,150,000.00	2,182,439.00	2,200,000.00	100.80
	- preț/tarif/UF	156	1.50	1.50	1.50	100.00
	- valoare = UF x TP	157	3,225,000.00	3,273,658.50	3,300,000.00	100.80
	- pondere în veniturile totale = Rd.157/Rd.1	158	0.64	0.66	0.62	94.48

**DIRECTOR**

ing. OPREA MIRCEA-TONU



**DIRECTOR ECONOMIC**

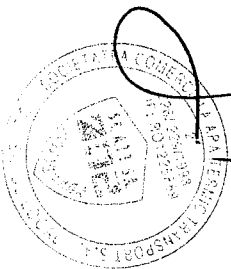
ec. FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

Gradul  
 de realizare a veniturilor proprii

ANEXA 3

Nr crt	INDICATORI	Prevederi 2011			%	Prevederi 2012			%
		2	3	4		6	7	8	
0					5 = 4/2				9 = 8/6
1	VENITURI DIN EXPLOATARE – exclusiv subv.	3,870,000.00	2,684,937.00	2,447,126.00	63.23	3,650,000.00	3,494,937.00	3,255,071.00	89.18
2	- din producția vândută	3,730,000.00	2,540,258.00	2,306,763.00	61.84	3,582,000.00	3,404,409.00	3,170,297.00	88.51
3	- din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4	- producția de imobilizări	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	38,000.00	39,931.00	39,931.00	105.08
5	- alte venituri din exploatare	140,000.00	144,679.00	140,363.00	100.26	30,000.00	50,597.00	44,843.00	149.48

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRPEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Repartizarea  
 pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

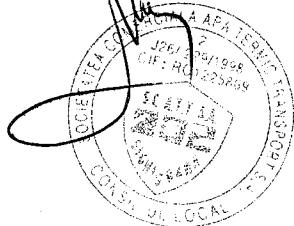
Nr crt	INDICATORI	Nr rd.	Propuneri 2013	Trim.			
				I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>VENITURI TOTALE</b>	1	<b>5,330,800.00</b>	<b>1,386,700.00</b>	<b>1,289,544.00</b>	<b>1,318,200.00</b>	<b>1,336,356.00</b>
1	Venituri din exploatare	2	5,330,000.00	1,386,500.00	1,289,344.00	1,318,000.00	1,336,156.00
a)	Venituri din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	3	3,895,000.00	968,500.00	950,344.00	979,000.00	997,156.00
a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	din servicii prestate	5	3,740,224.00	930,181.00	912,025.00	939,931.00	958,087.00
	- venituri transport calatori	5.1	2,111,000.00	522,500.00	533,000.00	533,000.00	522,500.00
	- productie directa (bilete si abonamente)	5.1.1	733,000.00	98,500.00	203,000.00	203,000.00	228,500.00
	- alocatii bugetare pensionari	5.1.2	1,158,960.00	368,460.00	275,500.00	275,500.00	239,500.00
	- alocatii bugetare veterani	5.1.3	126,040.00	31,540.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
	- alocatii bugetre pers.cu handicap	5.1.4	93,000.00	24,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
	- venituri chirii populatie si SpAD	5.2	808,034.00	189,968.00	189,968.00	209,474.00	218,624.00
	- venituri alte activitati	5.3	821,190.00	217,713.00	189,057.00	197,457.00	216,963.00
a3)	din redevențe și chirii	6	101,484.00	24,996.00	24,996.00	25,746.00	25,746.00
a4)	alte venituri	7	53,292.00	13,323.00	13,323.00	13,323.00	13,323.00
b)	Venituri din vanzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	1,419,000.00	414,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1,419,000.00	414,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Venituri din din producția de imobilizări	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	Venituri aferente costului producției în curs de executie	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	Alte venituri din exploatare, din care:	15	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
f1)	din amenzi și penalități	16	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active corporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- active necorporale	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f5)	alte venituri	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
a)	din imobilizări financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din dobânzi	27	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
e)	alte venituri financiare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	30	<b>5,318,924.00</b>	<b>1,312,994.00</b>	<b>1,319,475.00</b>	<b>1,343,226.00</b>	<b>1,343,229.00</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	5,304,924.00	1,309,494.00	1,315,975.00	1,339,726.00	1,339,729.00
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	2,150,286.00	537,071.00	537,071.00	538,072.00	538,072.00
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	1,944,340.00	485,585.00	485,585.00	486,585.00	486,585.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1,265,000.00	302,000.00	328,000.00	329,000.00	306,000.00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	92,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	1,053,000.00	262,500.00	263,000.00	263,500.00	264,000.00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	10,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
d)	cheltuieli privind energia si apa	39	669,340.00	178,585.00	155,585.00	155,585.00	179,585.00
e)	cheltuieli privind marfurile	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	152,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	46,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) catre operatori cu capital privat	45	46,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
c)	prime de asigurare	46	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	53,946.00	13,486.00	13,486.00	13,487.00	13,487.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	226.00	56.00	56.00	57.00	57.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	226.00	56.00	56.00	57.00	57.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	- internă	66	1,600.00	400.00	400.00	400.00	400.00
	- externă	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	18,600.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	16,160.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00	4,040.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	4,560.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
j)	alte cheltuieli	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:</b>	<b>80</b>	<b>155,200.00</b>	<b>40,075.00</b>	<b>38,375.00</b>	<b>38,375.00</b>	<b>38,375.00</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resurse minerale	82	19,500.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00
c)	ch. cu taxa de licență	83	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	134,000.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)</b>	<b>87</b>	<b>2,794,538.00</b>	<b>682,748.00</b>	<b>684,429.00</b>	<b>713,679.00</b>	<b>713,682.00</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>1,879,455.00</b>	<b>455,238.00</b>	<b>455,238.00</b>	<b>484,489.00</b>	<b>484,490.00</b>
a)	salarii de baza	89	1,444,815.00	354,503.00	344,503.00	367,904.00	377,905.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații, aferente sal. de baza (conform CCM)	90	374,640.00	90,735.00	90,735.00	96,585.00	96,585.00
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	60,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>276,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	36,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	tichete de masă;	96	240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli de personal (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:</b>	<b>104</b>	<b>87,120.00</b>	<b>20,520.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
a)	pentru directori / directorat	105	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	16,320.00	2,820.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
c)	pentru AGA și cenzori	107	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:</b>	<b>109</b>	<b>551,962.56</b>	<b>137,989.85</b>	<b>137,990.95</b>	<b>137,989.91</b>	<b>137,991.85</b>
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	405,600.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	9,750.00	2,437.00	2,438.00	2,437.00	2,438.00
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	101,400.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	27,339.56	6,834.85	6,834.95	6,834.91	6,834.85
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	7,873.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,969.00
<b>D</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:</b>	<b>116</b>	<b>204,900.00</b>	<b>49,600.00</b>	<b>56,100.00</b>	<b>49,600.00</b>	<b>49,600.00</b>

a)	cheltuieli cu majorări și penalități(Rd.118+Rd.119), din care:	117	12,600.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
	- către bugetul general consolidat	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	119	12,600.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli, din care:	122	7,500.00	250.00	6,750.00	250.00	250.00
	- "ziua transportatorului"	122.1	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	184,800.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00
f)	ajust.și deprec.pentru pierdere de val.și prov.(Rd.125-Rd.126), din care:	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) chelt.privind ajustările și provizioanele	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) ven.din proviz.și ajustări pt.depreciere sau pierderi de val.din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:</b>	<b>131</b>	<b>14,000.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>139</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profitu/pierdere) (Rd.1-Rd.30)</b>	<b>140</b>	<b>11,877.00</b>	<b>73,706.00</b>	<b>-29,931.00</b>	<b>-25,025.00</b>	<b>-6,873.00</b>
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>142</b>	<b>2,668.32</b>	<b>11,984.96</b>	<b>-4,596.96</b>	<b>-3,812.00</b>	<b>-907.68</b>

DIRECTOR  
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

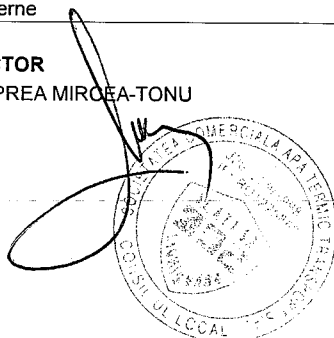
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
 545400 Sighisoara, jud.Mures, str.Baratilor nr.5-7  
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

ANEXA 5

PROGRAMUL  
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	An 2012		Valoare			
			Aprobat	Realizat	2013	2014	2015	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>			<b>80,000.00</b>	<b>75,217.00</b>	<b>184,800.00</b>	<b>192,284.40</b>	<b>198,437.50</b>
1	<b>Surse proprii, din care:</b>			<b>80,000.00</b>	<b>75,217.00</b>	<b>184,800.00</b>	<b>192,284.40</b>	<b>198,437.50</b>
	a) Amortizare			80,000.00	75,217.00	184,800.00	192,284.40	198,437.50
	b) Profit			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>Alocatii de la buget</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3	<b>Credite bancare, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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	<b>Alte surse</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			<b>80,000.00</b>	<b>75,217.00</b>	<b>151,095.00</b>	<b>192,284.40</b>	<b>198,437.50</b>
1	<b>Investiții în curs, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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	<b>Investiții noi, din care:</b>			<b>48,430.00</b>	<b>48,153.00</b>	<b>115,950.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>143,000.00</b>
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			48,430.00	48,153.00	115,950.00	136,000.00	143,000.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv.2013 anexa	31/12/2013		27,812.00	26,314.00	104,950.00	120,000.00	125,000.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2013 anexa	31/12/2013		20,618.00	21,839.00	11,000.00	16,000.00	18,000.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<b>Investiții la MF existente (modernizari), din care:</b>			<b>31,570.00</b>	<b>27,064.00</b>	<b>35,145.00</b>	<b>56,284.40</b>	<b>55,437.50</b>
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			31,570.00	27,064.00	35,145.00	56,284.40	55,437.50
	- Lucrari Transport cf. Lista inv.2013 anexa	31/12/2013		11,415.00	27,064.00	14,990.00	35,500.00	38,500.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv.2013 anexa	31/12/2013		20,155.00	0.00	20,155.00	20,784.40	16,937.50
	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	<b>Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5	<b>Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	a) Interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIROCEA-TONU



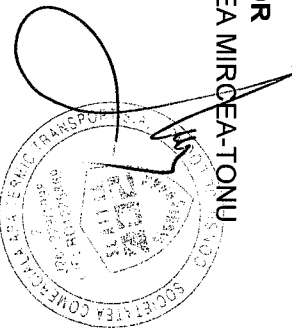
DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL  
 de reducere a stocurilor

lei

Nr crt	Stocuri	Sold la 31/12/2012	Intrari 01/01/2013 – – 31/12/2013	Iesiri		Sold la 31/12/2013	Sold la 31/12/2014	Sold la 31/12/2015
				01/01/2013 – 31/12/2013 afefente productiei si consum propriu pt. dest. Activitatii	vanzari lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6	8	9
1	<b>Materii prime, din care:</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>
1a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	<b>Materiale, din care:</b>	<b>48,829.00</b>	<b>1,147,485.60</b>	<b>1,164,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,354.60</b>	<b>30,148.65</b>	<b>28,641.22</b>
2a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	<b>Obiecte de inventar, din care:</b>	<b>4,013.00</b>	<b>9,650.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,663.00</b>	<b>3,522.12</b>	<b>3,346.01</b>
3a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>Piese de schimb, din care:</b>	<b>23,185.00</b>	<b>88,780.00</b>	<b>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,965.00</b>	<b>19,197.12</b>	<b>18,237.26</b>
4a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	<b>Produce finite, din care:</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>
5a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	<b>Alte stocuri, din care:</b>	<b>245.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205.00</b>	<b>197.12</b>	<b>187.26</b>
6a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL GENERAL, din care:</b>	<b>76,272.00</b>	<b>1,253,915.60</b>	<b>1,275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,187.60</b>	<b>53,065.00</b>	<b>50,411.75</b>
	(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6)							
	STOCURI FARA MISCARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6)							

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
 545400 Sighisoara, jud. Mures, str. Baraitilor nr.5-7  
 CUI RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998

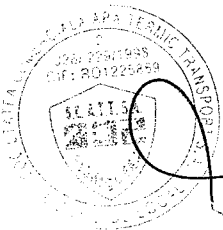
ANEXA 7

**PROGRAMUL**  
 de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

lei

Nr crt	Arierate	Sold initial 2013	Total 2013	Reduceri din care surse 2013			Sold final 2013	Reduceri total 2014	Sold final 2014	Reduceri total 2015	Sold final 2015
				incasari creante	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5+6+7	5	6	7	8 = 3-4	9	10 = 8-9	11	12 = 10-11
1	<b>TOTAL</b> (Rd.1a+Rd.1b), din care:	<b>25,157.00</b>	<b>12,757.00</b>	<b>12,757.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>
1a)	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1b)	- alti creditor	25,157.00	12,757.00	12,757.00	0.00	0.00	12,400.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00
2	<b>TOTAL arierate inregistrate</b> <b>in anul 2012</b> <b>(Rd.2a+Rd.2b), din care:</b>	<b>92,432.00</b>	<b>67,275.00</b>	<b>67,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,157.00</b>	<b>12,757.00</b>	<b>12,400.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>
2a)	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2b)	- alti creditor	92,432.00	67,275.00	67,275.00	0.00	0.00	25,157.00	12,757.00	12,400.00	6,200.00	6,200.00

**DIRECTOR**  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

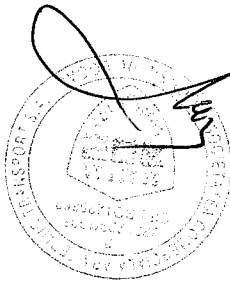


**DIRECTOR ECONOMIC**  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

SITUATIA  
 datorilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr. crt	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Valoarea anuala scadenta in anul 2013					Valoarea anuala scadenta in anul 2014					Valoarea anuala scadenta in anul 2015				
			Sold sfarsit 2012	TOTAL - din care:	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefav.	Comisioane	TOTAL - din care:	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefav.	Comisioane	TOTAL - din care:	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefav.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	CREDITE PENTRU ACTIVITATEA CURENTA																
a)	200.000,00	1	19.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	0,00	14.000,00	0,00	5.000,00
B	CREDITE PENTRU INVESTITII																
b)	0,00																

DIRECTOR  
 Ing. OPREA MIRCEA-TONU



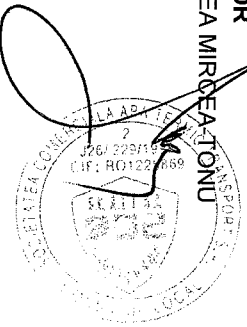
DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

MASURI  
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor

lei

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	2012		2013		2014		2015	
			Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut (Influente +/-)	Arierate	Rezultat brut (Influente +/-)	Arierate	Rezultat brut (Influente +/-)	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arrieratelor									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2013	X	X	195,464.45	144,982.00	111,208.64	-8,200.00	102,433.34	-2,150.00
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2013	X	X	0.00	-10,000.00	0.00	-2,650.00	0.00	-2,650.00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2013	X	X	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2013	X	X	0.00	-757.00	0.00	-550.00	0.00	-550.00
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvabili	31/12/2013	X	X	-200,000.00	-200,000.00	-60,000.00	0.00	-50,000.00	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2013	X	X	-1,500.00	-1,500.00	-1,000.00	-1,000.00	-850.00	-850.00
4	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	<b>3,964.45</b>	<b>-67,275.00</b>	<b>60,208.64</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>61,583.34</b>	<b>-6,200.00</b>
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brutși reducerea arrieratelor									
1	Cauza 1	31/12/2013	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cauza 2	31/12/2013	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cauza 2	31/12/2013	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
III.	<b>TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II</b>		<b>7,912.00</b>	<b>92,432.00</b>	<b>3,964.45</b>	<b>-67,275.00</b>	<b>60,208.64</b>	<b>-12,400.00</b>	<b>61,583.34</b>	<b>-6,200.00</b>

DIRECTOR  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



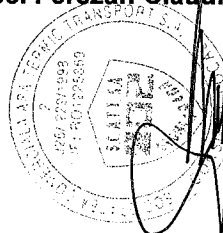
DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

**CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA**  
**SC APA TERMIC TRANSPORT SA**  
545400 Sighisoara, jud. Mures, str. Baratilor nr.5-7  
Cod fiscal: R 1225869

**Determinarea sumelor necesare pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif transferuri de la buget pt. asigurarea gratuitatilor la unele categorii de calatori la activitatea "transport public local de calatori" - 2013**

Transport public local:	Sem 1 2013 preliminat	Sem 2 2013 preliminat
	fara TVA	fara TVA
- acoperire diferente preturi/tarife (fara TVA)	749.000	670.000
- transferuri de la buget pentru pensionari, veterani	707.000	578.000
- transferuri de la buget pentru handicapati	47.000	46.000

**Director Economic**  
**ec. Ferezan Claudiu Aurelian**





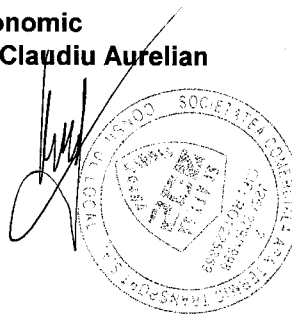
CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA  
SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
545400 Sighisoara, jud. Mures, str. Baratilor nr.5-7  
Cod fiscal: R 1225869

**Determinarea cheltuielilor  
cu redeventele pe anul - 2013**

<b>Sector</b>	<b>Productie fizica estimata 2013 Gcal</b>	<b>Redeventa unitara lei/Gcal</b>	<b>Total redeventa lei</b>
<b>energie termica institutii, ag.ec. exceptind blocurile ANL * actualizat lunar cu IPC</b>	800	1,75 *	1.500 lei

<b>Sector</b>	<b>Total redeventa lei</b>
<b>redevente aferente sect. chirii populatie + chirii spatii cu alta destinatie</b>	4.500 lei
<b>redevente aferente sect.transport public local de calatori</b>	13.500 lei
<b>Total redevente 2013</b>	<b>19.500 lei</b>

**Director Economic  
ec. Ferezan 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 461.193 lei**

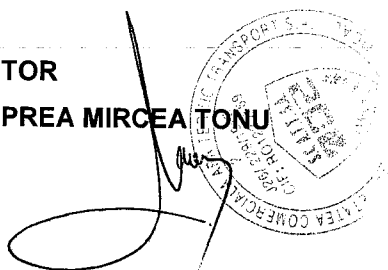
Nr. 802 / 11.04.2013

**INDICATORI DE PERFORMANTA**  
**CF.CONTRACT DE MANDAT**  
**NR. 210/21.01.2009**

nr. crt.	Specificatie	pondere	u.m.	nivel programat	nivel realizat	nivel luat in calcul	coeficient agregat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0,15	nr.zile	60,00			
2	lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1,50			
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 salariati	0,15	nr.calatori/ salariat/an	12.500			
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 datoriilor	0,15	termen legal			
4	plata datoriilor	0,20	termen legal			
5	ramburs. rate si dobinzi aferent contract imprumut cu BRD	0,30	termen prevazut in contract			
	total	1,00				

**DIRECTOR**  
**ING. OPREA MIRCEA TONU**



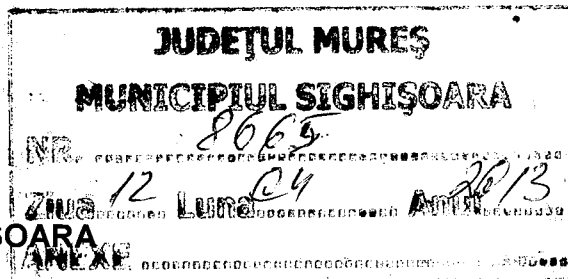


**S.C. APA TERMIC TRANSPORT S.A. SIGHISOARA**  
Str. Baratilor, Nr.5-7, Telefon 0265 – 772352  
Fax 0265 – 772487 Cont RO69RNCB0191015637710001  
CIF RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998 CSSV 461.193 lei

Nr. 813 / 12.04 2013

Catre,

**CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA**



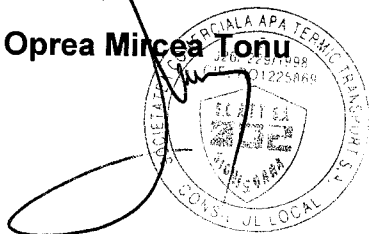
Alaturat prezentei va inaintam spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli al SC Apa Termic Transport SA Sighisoara pe anul 2013.

Anexe:

- Raportul de specialitate privind modul de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
- Indicatorii de performanta conform contractului de mandat al directorului SC Apa Termic Transport SA Sighisoara.
- Referat de aprobare la proiectul de hotarare a Consiliului Local privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.
- Proiect de hotarare a Consiliului Local privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

**DIRECTOR**

**Ing. Oprea Mircea Tonu**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**Ec. Ferezan Claudiu Aurelian**