



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 35

din 27 februarie 2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 3.662/10.02.2020 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 4.952/19.02.2020, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 3.663/10.02.2020, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 311/10.02.2020, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3.661/10.02.2020, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

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

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

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

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

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

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestione din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 255/04.02.2020, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/06.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 254/04.02.2020, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 3.666/10.02.2020, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020, cu suma de 10.125,89 mii lei la venituri și 10.045,14 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 80,75 mii lei, potrivit anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A., domnul Oprea Mircea - Țonu și Consiliul de Administrație al societății.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Șoneriu Mihai - Marcel



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,
Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

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

Anexa Nr. 1 la H.C.L. nr. 35/27.02.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	% 6=5/4	Estimari an N+1 2021	Estimari an N+2 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9,700.29	10,125.89	104.39	10,642.01	11,100.39	105.10	104.31
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,688.55	10,113.25	104.38	10,628.01	11,084.39	105.09	104.29
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4,135.39	4,212.74	101.87	3,500.00	3,000.00	83.08	85.71
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	11.74	12.64	107.67	14.00	16.00	110.76	114.29
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9,684.02	10,045.14	103.73	10,531.36	10,949.74	104.84	103.97
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	9,679.76	10,040.02	103.72	10,521.36	10,937.74	104.79	103.96
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3,234.74	3,202.09	98.99	3,210.00	3,350.00	100.25	104.36
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	143.65	163.40	113.75	175.00	180.00	107.10	102.86
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	6,221.35	6,210.13	99.82	6,791.36	7,057.74	109.36	103.92
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,778.03	5,764.68	99.77	6,304.06	6,537.74	109.36	103.71
		C1 ch. cu salariile	12	5,268.22	5,265.51	99.95	5,792.06	6,023.74	110.00	104.00
		C2 bonusuri	13	509.81	499.17	97.91	512.00	514.00	102.57	100.39
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	217.78	219.45	100.77	250.00	280.00	113.92	112.00
		C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	225.54	226.00	100.20	237.30	240.00	105.00	101.14
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	80.02	464.40	580.32	345.00	350.00	74.29	101.45
	2	Cheltuieli financiare	19	4.26	5.12	120.24	10.00	12.00	195.31	120.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1- Rd.6)	20	16.27	80.75	496.31	110.65	150.65	137.03	136.15
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	12.29	---	17.70	24.10	144.05	136.15
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	---	---	---	---	---
	3	VENITURI DIN IMP. PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	---	---	---	---	---
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	---	---	---	---	---
	5	ALTE IMP. NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	---	---	---	---	---
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	16.27	68.46	420.77	92.94	126.54	135.77	136.15
	1	Rezerve legale	27	0.81	3.42	422.22	4.65	6.33	135.88	136.15
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	15.46	65.04	---	0.00	0.00	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	0.00	#DIV/0!	88.30	120.22	#DIV/0!	136.15
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	#DIV/0!	44.15	60.11	#DIV/0!	136.15
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	#DIV/0!	44.15	60.11	#DIV/0!	136.15
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0.00	0.00	#DIV/0!	44.15	60.11	#DIV/0!	136.15

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019			Propuneri an curent (N) 2020						% 7=6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Preliminar/ Realizat (rectificat)	din care:								
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim 1	Trim 2	Trim 2 cumulat	Trim 3	Trim 3 cumulat	Trim 4			An
3a	4	4a	5	6a	6b.1	6b	6c.1	6c	6.1	6	7	8				
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	9,094.31	10,167.82	10,167.82	9,700.29	2,596.12	2,738.96	5,335.07	2,248.17	7,583.24	2,542.65	10,125.89	104.39	105.66
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,052.36	10,164.78	10,164.78	9,688.55	2,592.91	2,735.74	5,328.65	2,245.06	7,573.71	2,539.54	10,113.25	104.38	107.03
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,946.38	5,631.72	5,631.72	5,424.30	1,619.16	1,217.35	2,836.51	1,118.05	3,954.57	1,419.94	5,374.51	99.08	109.66
	a1)	- din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	a2)	- din servicii prestate	5	3,986.25	4,435.55	4,435.55	4,278.06	1,313.16	911.35	2,224.51	812.05	3,036.57	1,113.94	4,150.51	97.02	107.32
	a2.1)	venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)	5a	2,853.19	2,979.43	2,979.43	2,903.93	687.59	646.35	1,333.95	607.05	1,941.00	658.94	2,599.95	89.53	101.78
		- vanzari bilete si abonamente	5a1	1,478.59	1,558.22	1,558.22	1,496.07	382.13	340.53	722.66	303.30	1,025.96	356.97	1,382.93	92.44	101.18
		- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,270.12	1,296.56	1,296.56	1,286.12	271.45	271.93	543.38	269.82	813.20	267.74	1,080.94	84.05	101.26
		- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	34.77	30.45	30.45	29.79	6.42	6.12	12.54	6.12	18.66	6.42	25.08	84.20	85.68
		- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	69.71	94.19	94.19	91.95	27.59	27.77	55.37	27.81	83.18	27.81	110.99	120.71	131.90
	a2.2)	alte sectoare	5b	1,133.06	1,456.12	1,456.12	1,374.13	625.57	265.00	890.57	205.00	1,095.57	455.00	1,550.57	112.84	121.28
	a3)	- din redevente si chirii (sum 6a:6c)	6	897.81	1,054.69	1,054.69	1,050.78	271.00	271.00	542.00	271.00	813.00	271.00	1,084.00	103.16	117.04
	a3.1)	- chirii populatie	6a	628.30	733.36	733.36	730.55	188.00	188.00	376.00	188.00	564.00	188.00	752.00	102.94	116.27
	a3.2)	- chirii SpAD	6b	218.15	223.48	223.48	224.17	58.00	58.00	116.00	58.00	174.00	58.00	232.00	103.49	102.76
	a3.3)	- alte venituri din chirii	6c	51.36	97.85	97.85	96.06	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	104.10	187.03
	a4)	- alte venituri	7	62.32	141.49	141.49	95.46	35.00	35.00	70.00	35.00	105.00	35.00	140.00	146.66	153.18
	b)	din vânzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	3,522.43	4,026.69	4,026.69	4,135.39	942.26	1,086.88	2,029.14	1,095.51	3,124.65	1,088.10	4,212.74	101.87	117.40
	c1)	- subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,522.43	4,026.69	4,026.69	4,135.39	942.26	1,086.88	2,029.14	1,095.51	3,124.65	1,088.10	4,212.74	101.87	117.40
	c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	d)	din productia de imobilizari	12	0.00	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 în curs de executie	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	583.55	506.36	506.36	128.86	31.50	431.50	463.00	31.50	494.50	31.50	526.00	408.19	22.08
	f1)	- din amenzi si penalitati	15	125.56	94.99	94.99	96.68	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	103.43	77.00
	f2)	- din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	382.72	409.28	409.28	9.28	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	4,310.34	---
		- active corporale	17	382.72	409.28	409.28	9.28	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	---	---
		- 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	75.27	2.08	2.08	22.90	6.50	6.50	13.00	6.50	19.50	6.50	26.00	113.54	30.42
	g)	venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	41.95	3.05	3.05	11.74	3.21	3.21	6.62	3.11	6.72	3.11	12.84	107.67	27.99
	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	0.97	0.01	0.01	0.02	0.20	0.20	0.40	0.10	0.50	0.10	0.60	3,000.00	2.06
	d)	din dobânzi	26	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.04	200.00	100.00
	e)	alte venituri financiare	27	40.96	3.00	3.00	11.70	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	12.00	102.56	28.56
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	9,043.51	10,100.82	10,100.82	9,684.02	2,685.24	2,447.98	5,133.22	2,361.94	7,495.17	2,549.97	10,045.14	103.73	107.08
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	9,039.80	10,096.35	10,096.35	9,679.76	2,683.96	2,446.70	5,130.66	2,360.66	7,491.33	2,548.69	10,040.02	103.72	107.08
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,222.37	3,379.51	3,379.51	3,234.74	937.60	729.60	1,667.20	685.45	2,352.64	849.45	3,202.09	98.99	100.38

- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	10.08	0.00	0.00	12.12	3.00	3.00	6.00	3.00	9.00	3.00	12.00	99.01	120.24	
i8) Cote virate din chirii ANL (76b1+76b2)	76b	395.44	405.31	405.31	368.45	100.48	100.48	200.96	100.48	301.44	100.48	401.92	109.08	93.17	
- Cota ANL	76b1	374.57	391.45	391.45	356.53	96.48	96.48	192.96	96.48	289.44	96.48	385.92	108.24	---	---
- Cota Autoritatii Publice	76b2	20.87	13.86	13.86	11.92	4.00	4.00	8.00	4.00	12.00	4.00	16.00	134.23	57.12	
i9) alte cheltuieli cu servicii executate de terti	75a	182.98	169.79	169.79	167.26	43.50	43.50	87.00	43.50	130.50	43.50	174.00	104.03	91.41	
j) alte cheltuieli	77	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 impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	131.28	157.05	157.05	143.65	31.85	49.85	81.70	31.85	113.55	49.85	163.40	113.75	109.42	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	80	38.14	34.00	34.00	37.95	1.00	19.00	20.00	1.00	21.00	19.00	40.00	105.42	99.49	
c) ch. cu taxa de licenta	81	6.49	7.28	7.28	4.65	1.20	1.20	2.40	1.20	3.60	1.20	4.80	103.34	71.53	
d) ch. cu taxa de autorizare	82	4.58	3.99	3.99	4.26	1.15	1.15	2.30	1.15	3.45	1.15	4.60	107.98	---	
e) ch. cu taxa de mediu	83	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)	84	81.60	111.78	111.78	96.80	28.50	28.50	57.00	28.50	85.50	28.50	114.00	117.77	118.63	
- impozite si taxe locale	84a	41.08	41.10	41.10	51.07	17.50	17.50	35.00	17.50	52.50	17.50	70.00	137.07	124.32	
- pro-rata TVA	84b	40.52	70.68	70.68	45.73	11.00	11.00	22.00	11.00	33.00	11.00	44.00	96.22	112.86	
Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	5,411.78	6,456.97	6,456.97	6,221.35	1,573.09	1,538.12	3,111.21	1,550.95	4,662.15	1,547.98	6,210.13	99.82	114.96	
C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	5,023.82	6,003.07	6,003.07	5,778.03	1,461.73	1,426.75	2,888.48	1,439.58	4,328.07	1,436.61	5,764.68	99.77	115.01	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4,757.66	5,387.73	5,387.73	5,268.22	1,334.04	1,305.30	2,639.34	1,316.51	3,955.86	1,309.65	5,265.51	99.95	110.73	
a) salarii de baza	88	3,407.47	4,158.16	4,158.16	4,065.02	1,010.88	1,003.21	2,014.09	1,042.67	3,056.76	1,005.98	4,062.74	99.94	119.30	
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	1,186.28	1,210.57	1,210.57	1,201.19	323.16	302.10	625.26	273.84	899.10	303.68	1,202.77	100.13	101.26	
c) alte bonificatii (conform CC.4)	90	163.91	19.00	19.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rc.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	266.16	615.35	615.35	509.81	127.69	121.45	249.14	123.07	372.21	126.96	499.17	97.91	191.54	
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	34.53	379.10	379.10	284.16	66.70	65.27	131.97	65.83	197.80	65.48	263.28	92.65	822.94	
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
- tichete cadou pentru chelt. ieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
b) tichete de masa;	95	231.63	236.25	236.25	225.65	60.99	56.18	117.17	57.24	174.41	61.48	235.89	104.54	97.42	
c) vouchere de vacanta;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	184.07	217.78	217.78	217.78	54.86	54.86	109.72	54.86	164.59	54.86	219.45	100.77	118.31	
a) pentru directori/directorat	104	134.98	155.56	155.56	155.56	39.19	39.19	78.38	39.19	117.57	39.19	156.76	100.77	115.24	
- componenta fixa	105	134.98	155.56	155.56	155.56	39.19	39.19	78.38	39.19	117.57	39.19	156.76	100.77	115.24	
- componenta variabila	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	49.08	62.22	62.22	62.22	15.67	15.67	31.34	15.67	47.02	15.67	62.69	100.76	126.76	
- componenta fixa	108	49.08	62.22	62.22	62.22	15.67	15.67	31.34	15.67	47.02	15.67	62.69	100.76	126.76	
- componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
c) pentru censozi	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	#DIV/0!	
C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	203.89	236.11	236.11	225.54	56.50	56.50	113.00	56.50	169.50	56.50	226.00	100.20	110.62	

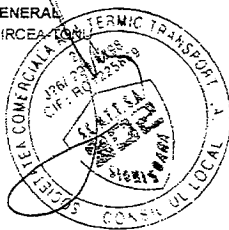
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	274.37	102.83	102.83	80.02	141.42	129.14	270.56	92.42	362.98	101.42	464.40	580.32	29.17
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	15.23	3.80	3.80	7.31	1.91	1.91	3.82	1.91	5.73	1.91	7.64	104.44	48.02
	- catre bugetul general consolidat	115	11.35	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.04	160.51	0.22
	- catre alti creditori	116	3.88	3.77	3.77	7.29	1.90	1.90	3.80	1.90	5.70	1.90	7.60	104.25	187.89
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34.42	34.42	0.00	34.42	0.00	34.42	---	---
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
d)	alte cheltuieli	119	0.47	10.00	10.00	3.21	0.00	3.30	3.30	1.00	4.30	0.00	4.30	133.96	677.22
	- din care ziua transportatorului	119a	0.47	5.00	5.00	3.21	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	102.80	677.22
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	279.47	381.31	381.31	382.78	99.51	99.51	199.02	99.51	298.53	99.51	398.04	103.99	136.97
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-160.03	-292.28	-292.28	-313.28	40.00	-10.00	30.00	-10.00	20.00	0.00	20.00	-6.38	195.76
f1)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	340.48	54.98	54.98	51.78	65.00	15.00	80.00	15.00	95.00	25.00	120.00	231.75	15.21
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
f1.3)	- anuare creante prescise	124a	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
f1.4)	- provizioane clienti incerti	124b	27.26	54.98	54.98	51.78	15.00	15.00	30.00	15.00	45.00	25.00	70.00	135.19	---
f1.5)	- provizioane pentru subventie 5%	124c	107.61	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	#DIV/0!	---
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	500.51	347.27	347.27	365.06	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	27.39	72.94
f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	500.51	347.27	347.27	365.06	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	27.39	72.94
	- din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- venituri din alte provizioane	129	500.51	347.27	347.27	365.06	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	27.39	72.94
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3.71	4.47	4.47	4.26	1.28	1.28	2.56	1.28	3.84	1.28	5.12	120.24	114.83
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.132+Rd.133+Rd.133a), din care:	131	1.40	2.73	2.73	3.08	0.78	0.78	1.56	0.78	2.34	0.78	3.12	101.17	219.66
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	1.40	2.73	2.73	3.08	0.78	0.78	1.56	0.78	2.34	0.78	3.12	101.17	219.66
	a3) alte cheltuieli privind dobanzile	133a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:	134	2.30	1.74	1.74	1.17	0.50	0.50	1.00	0.50	1.50	0.50	2.00	---	---
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b3) alte cheltuieli din diferente de curs valutar	136a	2.30	1.74	1.74	1.17	0.50	0.50	1.00	0.50	1.50	0.50	2.00	170.36	50.95
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	50.80	67.00	67.00	16.27	-89.12	290.96	201.84	-113.77	88.08	7.32	80.75	496.25	32.03
	venituri neimpozabile	139	444.66	85.00	85.00	365.06	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	27.39	82.10
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	482.96	80.00	80.00	41.45	52.01	12.01	64.02	12.01	76.03	20.01	96.04	231.71	8.58
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	9.92	9.92	0.00	-9.94	44.48	34.54	-20.28	14.26	1.87	12.29	#DIV/0!	#DIV/0!
V	DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9,052.36	10,164.78	10,164.78	9,688.55	2,592.91	2,735.74	5,328.65	2,245.06	7,573.71	2,539.54	10,113.25	104.38	107.03
a)	- Venituri din subventii si transferuri	143	3,522.43	4,026.69	4,026.69	4,135.39	942.26	1,086.88	2,029.14	1,095.51	3,124.65	1,088.10	4,212.74	101.87	117.40
b)	- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	144	500.51	347.27	347.27	319.32	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	31.32	63.80
	- Venituri din provizioane litigii	144a	500.51	347.27	347.27	319.32	25.00	25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	100.00	31.32	63.80
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	9,039.80	10,096.35	10,096.35	9,679.76	2,683.96	2,446.70	5,130.66	2,360.66	7,491.33	2,548.69	10,040.02	103.72	107.08
a)	- Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	150.10	58.78	58.78	59.09	66.91	16.91	83.82	16.91	100.73	26.91	127.64	215.99	39.37
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)	147	5,023.82	6,003.07	6,003.07	5,778.03	1,461.73	1,426.75	2,888.48	1,439.58	4,328.07	1,436.61	5,764.68	99.77	115.01
a)	Cresterea salariului minim brut garantat in plata	147a	21.60	8.64	8.64	8.64	1.35	1.35	2.70	1.35	4.05	1.35	5.40	---	---
b)		147b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
c)		147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	108.00	107.00	107.00	107.00	107.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	99.07	99.07
5	Nr. mediu de salariatii	149	106.00	107.00	107.00	107.00	107.00	106.50	106.50	106.00	106.33	106.00	106.25	99.30	100.94

6 a)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3,949.55	4,675.29	4,675.29	4,500.02	X	X	X	X	X	X	4,521.32	100.47	113.94
b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3,922.40	4,380.04	4,380.04	4,278.71	X	X	X	X	X	X	4,314.82	100.84	109.08
c)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,905.42	4,373.31	4,373.31	4,271.99	X	X	X	X	X	X	4,310.59	100.90	109.39
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	85.40	95.00	95.00	90.55	X	X	X	X	X	X	95.18	105.12	106.03
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154	47.45	54.12	54.12	48.91	X	X	X	X	X	X	54.59	111.61	103.09
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.149	155	47.54	53.71	53.71	53.16	X	X	X	X	X	X	53.69	101.00	111.83
c1	Elemente de calcul ale productivitatii muncii în unitati fizice	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	5,038.94	5,746.76	5,746.76	5,688.02	X	X	X	X	X	X	5,704.42	100.29	112.88
	- pret mediu (p)	158	1.68	1.68	1.68	1.68	X	X	X	X	X	X	1.68	100.00	100.00
	- valoare = QPF x p	159	8,468.81	9,658.42	9,658.42	9,559.69	X	X	X	X	X	X	9,587.25	100.29	112.88
	- pondere în veniturii totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	160	0.94	0.95	0.95	0.99	X	X	X	X	X	X	0.95	96.08	105.47
8	Plati restante	161	236.37	450.00	450.00	148.90	300.00	200.00	250.00	100.00	200.00	100.00	147.40	98.99	62.99
9	Creante restante, din care:	162	851.79	1,380.00	1,380.00	712.81	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	193.60	83.68
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	150.00	150.00	230.20	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	65.16	---
	- de la operatori cu capital privat	164	851.79	950.00	950.00	296.84	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	320.04	34.85
	- de la bugetul de stat	165	0.00	280.00	280.00	185.77	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	150.72	---
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- Rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

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

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar prevazute în legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA ION



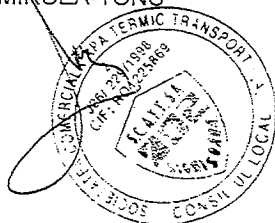
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018)		%	Prevederi an precedent N-1 (2019)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	5,714.26	5,571.88	97.51	6,141.13	5,564.90	90.62
1	Venituri din exploatare*)	5,662.29	5,529.93	97.66	6,138.08	5,553.16	90.47
2	Venituri financiare	51.97	41.95	80.72	3.05	11.74	385.47

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

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU

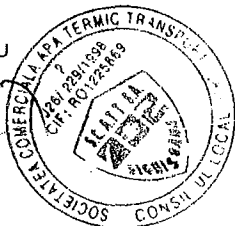


DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	An precedent (n-1) 2019		Valoare			
			Aprobat	Realizat/Preliminat	An curent (N) 2020	An n+1 2021	An n+2 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:			381.31	382.78	398.04	405.00	410.00
1	Surse proprii, din care:			381.31	382.78	398.04	405.00	410.00
	a) Amortizare			381.31	382.78	398.04	405.00	410.00
	b) Profit			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Alocatii de la buget			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire sursa)							
	- (denumire sursa)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:			381.31	117.66	398.04	405.00	410.00
1	Investiții în curs, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:			333.93	117.66	355.00	325.00	325.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			333.93	117.66	355.00	325.00	325.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv anexa	31/12/2020		280.93	114.45	248.50	150.00	150.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2020		9.20	0.00	12.70	50.00	50.00
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2020		43.80	0.00	93.80	125.00	125.00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2020		0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții la MF existente (modernizari), din care:			47.38	0.00	43.04	80.00	85.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			47.38	0.00	43.04	80.00	85.00
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2020		0.00	0.00	0.00	40.00	45.00
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2020		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista 2017 anexa	31/12/2020		47.38	0.00	43.04	20.00	20.00
	- Lucrari Locativ cf. Lista 2017 anexa	31/12/2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotari (alte achiziții 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



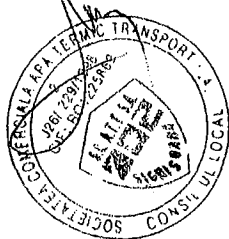
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
 2020

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Boiler indirect BSF 500 litri	buc.	2	3,100.00	3,689.00	6,200.00	Termic	
2	Generator curent electric	buc	1	3,500.00	4,165.00	3,500.00	Termic	
3	Pompa submersibila	buc	1	3,000.00	3,570.00	3,000.00	Termic	
TOTAL Mecano-energetic						12,700.00		
4	Autobuz scurt	buc	2	47,000.00	47,000.00	94,000.00	Transport	INTRACOM
5	Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2)	buc	2	7,000.00	8,330.00	14,000.00	Transport	
6	Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2)	buc	2	4,500.00	5,355.00	9,000.00	Transport	
7	Presa hidraulica pivoti	buc	1	20,000.00	23,800.00	20,000.00	Transport	
8	Sistem afisare luminoasa traseu	buc	3	8,500.00	10,115.00	25,500.00		
10	Stand franare autobuze	buc	1	86,000.00	102,340.00	86,000.00	Transport	
TOTAL Transport						248,500.00		
9	Amenajare parcare autoturisme	buc	1	43,040.00	51,217.60	43,040.00	Administrativ	
TOTAL Administrativ						43,040.00		
10	Autoutilitara nacela	buc	1	50,000.00	59,500.00	50,000.00	II.Public	
11	Mini excavator	buc	1	43,800.00	52,122.00	43,800.00	II.Public	
Iluminat public						93,800.00		
TOTAL						398,040.00		

DIRECTOR GENERAL
 ing.Oprea Mircea - Tonu

SEF SECTOR MEC-ENERGETIC
 ing.Rus Florin

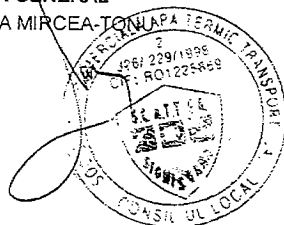


MASURI
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

lei

Nr crt	Măsură	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2019 (Preliminat / Realizat)		An curent (N) 2020 (Influente +/-)		An N+1 2021 (Influente +/-)		An N+2 2022 (Influente +/-)			
			Rezultat Brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante											
1	Măsura 1 Facturarea/incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2020	X	X	10.00	10.00	37.00	5.00	18.00	1.50		
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2020	X	X	15.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2020	X	X	19.00	10.00	30.00	1.00	0.00	0.00		
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2020	X	X	0.00	5.00	5.00	0.00	2.00	1.50		
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvabili	31/12/2020	X	X	20.00	10.00	25.50	0.00	0.00	0.00		
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2020	X	X	10.00	5.00	26.68	0.00	9.53	1.50		
7	TOTAL Pct. I		X	X	74.00	45.00	124.18	6.00	30.53	4.50		
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor prevazute la punctul I											
1	Cauza 1 – neincasare creante la termen	31/12/2020	X	X	-4.50	-192.60	-11.00	-1.00	-5.22	-1.00		
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2020	X	X	-4.77	-150.00	-60.00	-3.00	-15.00	-1.50		
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2020	X	X	-0.25	-5.00	-12.00	-2.00	-45.00	-2.00		
4	TOTAL Pct. II		X	X	-9.52	-347.60	-83.00	-6.00	-65.22	-4.50		
III.	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II				16.27	-450.00	64.48	-302.60	-41.18	0.00	-34.69	0.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TON



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

Estimare venituri directe 2020
 DATE DE FUNDAMENTARE

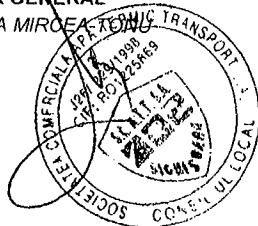
Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	INCASARI BIL SI AB. – 2019	1,496,071.24	LEI
2	CALATORII BIL.SI AB. – 2019	1,927,525.00	CALATORII
3	INCAS.MEDIE – 2019 inclusiv TVA 19%	0.78	LEI/CAL
5	INCAS.MEDIE – 2019 faraTVA 19%	0.6522	LEI/CAL

ESTIMARE 2020

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Calatorii - Bilete si ab.	calatorii	532,614.00	474,630.00	422,738.00	497,543.00	1,927,525.00
2	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.6522	0.6522	0.6522	0.6522	0.6522
3	Val.incasari directe fara TVA	LEI	347,390.45	309,571.15	275,725.28	324,515.85	1,257,202.72
4	Val.incasari directe – mii lei	MII LEI	347.39	309.57	275.73	324.52	1,257.20
5	Crestere medie trim incas.	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
6	Crestere medie trim incas.	MII LEI	34.74	30.96	27.57	32.45	125.72
7	Val.estimata incasari directe	MII LEI	382.13	340.53	303.30	356.97	1,382.92

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIROCEA-TONIU



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

Estimare alocatii bugetare 2020

DATE DE FUNDAMENTARE

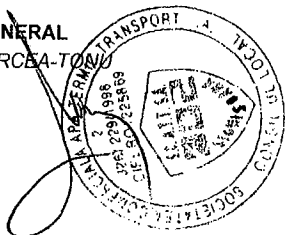
Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Incasari VETERANI – 2019	29,786.53	LEI
2	Calatorii VETERANI – 2019	86,220.00	CALATORII
3	INCAS.MEDIE VETERANI – 2019 cu TVA	0.3455	lei/calatorie
4	INCAS.MEDIE VETERANI – 2019 fara TVA	0.2903	lei/calatorie
5	Incasari PENSIONARI – 2019	1,286,117.64	LEI
6	Calatorii PENSIONARI – 2019	1,645,266.00	CALATORII
7	INCAS.MEDIE PENSIONARI – 2019 cu TVA	0.7817	lei/calatorie
8	INCAS.MEDIE PENSIONARI – 2019 fara TVA	0.6569	lei/calatorie
9	Incasari HANDICAPATI – trim 4 2019	32,833.62	LEI
10	Calatorii HANDICAPATI – trim 4 2019	95,040.00	CALATORII
11	INCAS.MEDIE HANDICAPATI – trim 4 2019 cu TVA	0.3455	lei/calatorie
12	INCAS.MEDIE HANDICAPATI – trim 4 2019 fara TVA	0.2903	lei/calatorie

ESTIMARE 2020

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Calatorii – VETERANI estimat	calatorii	22,120.00	21,080.00	21,080.00	22,120.00	86,400.00
2	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.2903	0.2903	0.2903	0.2903	0.29
3	Val.incasari directe fara TVA	MII LEI	6.42	6.12	6.12	6.42	25.08
4	Calatorii – PENSIONARI estimat	calatorii	413,500.00	414,244.00	411,050.00	407,850.00	1,646,644.00
5	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.6569	0.6569	0.6569	0.6569	0.66
6	Val.incasari directe fara TVA	MII LEI	271.45	271.93	269.82	267.74	1,080.94
7	Calatorii – HANDICAP.estimat	calatorii	95,050.00	95,670.00	95,800.00	95,800.00	382,320.00
8	Incas.medie/calatorie	lei/calatorie	0.2903	0.2903	0.2903	0.2903	0.29
9	Val.incasari directe fara TVA	MII LEI	27.59	27.77	27.81	27.81	110.99

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TOMU



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

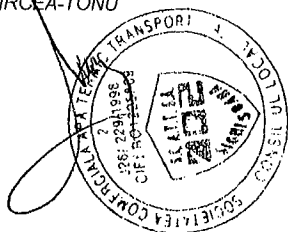
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1996

Anexa A.3
 LOCATIV

ESTIMARE 2020

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Productie ESTIM.POPULATIE	LEI	36,948.00	38,367.79	43,441.69	44,609.61	163,367.09
2	Productie ESTIM.POPULATIE		44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	176,000.00
3	Productie ESTIM. ANL NOI	LEI	115,809.45	141,274.69	140,870.72	145,616.91	543,571.77
4	Productie ESTIM. ANL NOI		144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	576,000.00
5	Productie ESTIM.SpAD	LEI	48,143.18	57,039.60	65,224.49	51,641.95	222,049.22
6	Productie ESTIM.SpAD		58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	232,000.00
7	TOTAL CHIRII populatie 2020	MII LEI	188.00	188.00	188.00	188.00	984.00
8	TOTAL CHIRII Spad 2020	MII LEI	58.00	58.00	58.00	58.00	232.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

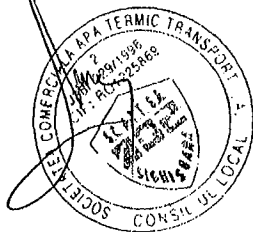
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.4
SUBVENTII SI ALOCATII

ESTIMARE 2020

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Subventie transport – 2019	LEI	922,255.00	1,057,881.00	1,067,152.00	1,012,405.00	3,754.30
2	Subventie transport – ESTIMAT 2020	Mii lei	942.26	1,086.88	1,095.51	1,088.10	4,212.74

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN C. AUDIU-AURELIAN

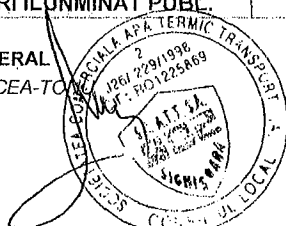
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.5
 ILUMINAT PUBLIC

Estimare venituri directe 2020
 DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN-Ch.curente-Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare – BAZA CALCUL	Mii lei	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00
2	VEN-Ch.investitii	Mii lei	195.57	0.00	0.00	0.00	195.57
3	VEN-Iluminat festiv	Mii lei	20.00	0.00	0.00	70.00	90.00
TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.		Mii lei	290.57	75.00	75.00	145.00	585.57

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

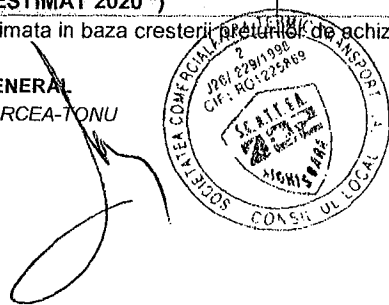
Anexa A.6
 TERMIC

Estimare venituri directe 2020
 DATE DE FUNDAMENTARE

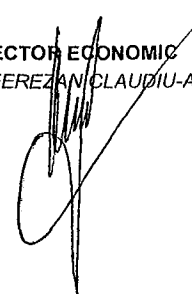
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Energie termica (incalzire si consumuri) 2019	LEI	319,672.99	171,751.89	115,632.18	289,122.90	896,179.96
2	VEN – Energie termica (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2020 *)	Mii lei	335.00	190.00	130.00	310.00	965.00

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

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



ESTIMARE CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII

Indicator	Nr	2020				TOTAL
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Fd.trimestrial salarii 2019 – din care:		1,370,271.00	1,345,894.00	1,360,533.00	1,347,083.00	5,423,781.00
Sporuri		314,959.00	296,499.00	273,476.00	303,269.00	1,188,205.00
Premii		7,780.00	5,200.00	0.00	0.00	12,980.00
Mandat director general		38,002.00	39,186.00	39,186.00	39,186.00	155,560.00
Fd.trimestrial fara sporuri, prime, DG)		1,009,530.00	1,005,009.00	1,047,869.00	1,004,628.00	4,067,036.00
Fd.mediu lunar (fara sporuri,prime, DG) 2019		336,510.00	335,003.00	349,289.67	334,876.00	338,919.67
Nr. salariati trim.		321.00	319.00	320.00	318.00	319.50
Nr. mediu lunar salariati		107.00	106.33	106.67	106.00	106.50
Salariu mediu 2019		3,144.95	3,150.50	3,274.59	3,159.21	3,182.31
Nr. salariati estimati 2020		317.00	319.00	320.00	318.00	319.50
Fond lunar salarii (fara sporuri, prime, DG)		336,510.00	333,952.83	347,106.61	334,876.00	X
Salariati crestere minim		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Suma crestere minim/salarial (2230-2080)		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Crestere fond lunar din minim		450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
Fd lunar salarii majorat (fara sporuri, prime, DG)		336,960.00	334,402.83	347,556.61	335,326.00	1,354,245.44
Fd trim salarii majorat (fara sporuri, prime, DG)		1,010,880.00	1,003,208.50	1,042,669.82	1,005,978.00	4,062,736.32
Sporuri conform CCM		315,380.00	296,695.00	273,844.00	303,675.00	X
Bonificatii conform CCM		7,790.00	5,207.00	0.00	0.00	X
TOTAL – LEI		1,334,050.00	1,305,311.00	1,316,514.00	1,309,653.00	5,265,528.00
TOTAL – Mii LEI – din care:		1,334.05	1,305.31	1,316.51	1,309.65	5,265.52

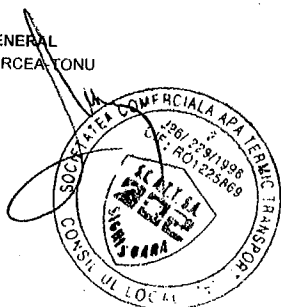
ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL

mil lei

Indicator	Cota %	2020			
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Salarii brute		1,334.05	1,305.31	1,316.51	1,309.65
C.A.M.	2.25	30.00	29.00	30.00	29.00
Fd.pers.handicap		28.00	28.00	28.00	28.00
Total Contributii		58.00	57.00	58.00	57.00
Chelt.sociale 5%		66.7	65.27	65.83	65.48

Indicator	Nr	2020			
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Zile lucratoare	1	62	60	66	63
Nr.salariati	2	10	10	10	10
Zile lucr./societate	3	6634	6360	6996	6678
Zile CO estimate/societate	4	492	689	1269	497
TOTAL ZILE LUCRATOARE/SOC	5	6142	5671	5727	6181
Zile tichete masa	6	57	53	54	58
Valoare tichet	8	10	10	10	10
Val trimestriala tichete – mil lei (rd.2*rd.6*rd.8/1000)	4	60.99	56.18	57.24	61.48

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA TONU

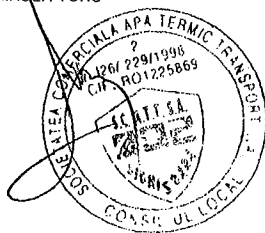


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREAZ CLAUDIU-AURELIAN

CHELTUIELI MANDAT 2020

Indicator	Nr	2020				Total
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Indemnizatie mandar Director General	lei 1	13,062.00	13,062.00	13,062.00	13,062.00	13,062.00
Suma trimestriala DG (rd.1x3)	lei 2	39,186.00	39,186.00	39,186.00	39,186.00	156,744.00
Componenta fixa trimestriala-DG	mii lei 3	39.19	39.19	39.19	39.19	156.76
Componenta variabila-DG	mii lei 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatie mandat membru CA	lei 5	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00
Indemnizatie mandat total CA (rd.5x4)	lei 6	5,224.00	5,224.00	5,224.00	5,224.00	20,896.00
Suma trimestriala CA (rd.6x3)	lei 7	15,672.00	15,672.00	15,672.00	15,672.00	62,688.00
Componenta fixa trimestriala-CA	mii lei 8	15.67	15.67	15.67	15.67	62.69
Componenta variabila-CA	mii lei 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

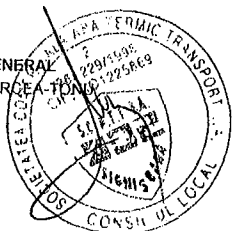


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

CHELT PAZA 2020

LUNA/AN	ZILE	ORE	TARIF		CHELTUIALA		CRESTERE
			ACTUAL	PROPUS	ACTUALA	PROPUSA	
Ian	31	744	13.50	14.50	10,044.00	10,788.00	744.00
Feb	29	696	13.50	14.50	9,396.00	10,092.00	696.00
Mar	31	744	13.50	14.50	10,044.00	10,788.00	744.00
TRIM1	91	2184	X	X	29,484.00	31,668.00	2,184.00
Apr	30	720	13.50	14.50	9,720.00	10,440.00	720.00
Mai	31	744	13.50	14.50	10,044.00	10,788.00	744.00
Iun	30	720	13.50	14.50	9,720.00	10,440.00	720.00
TRIM2	91	2184	X	X	29,484.00	31,668.00	2,184.00
Iul	31	744	13.50	14.50	10,044.00	10,788.00	744.00
Aug	31	744	13.50	14.50	10,044.00	10,788.00	744.00
Sep	30	720	13.50	14.50	9,720.00	10,440.00	720.00
TRIM3	92	2208	X	X	29,808.00	32,016.00	2,208.00
Oct	31	744	13.50	14.50	10,044.00	10,788.00	744.00
Nov	30	720	13.50	14.50	9,720.00	10,440.00	720.00
Dec	31	744	13.50	14.50	10,044.00	10,788.00	744.00
TRIM4	92	2208	X	X	29,808.00	32,016.00	2,208.00
2020	366	8784	X	X	118,594.00	127,368.00	8,784.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TOMI

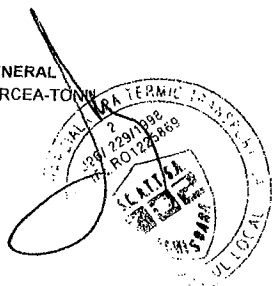


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

MII LEI

Indicator	Nr	Preliminat	2020				Total
		2019	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
MATERII PRIME SI MATERIALE							
Combustibili	6022	1,017.20	255.00	255.00	255.00	255.00	1,020.00
Piese schimb	6024	148.14	37.50	37.50	37.50	37.50	150.00
Obiecte inventar	603	32.70	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
Energie, Gaz, Apa	605	830.64	350.00	140.00	96.00	260.00	846.00
SERVICII EXECUTATE DE TERTI							
Intretinere si reparatii	611	34.38	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
Chirii	612	112.13	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Prime asigurare	613	123.57	31.50	31.50	31.50	31.50	126.00
ALTE SERVICII TERTI							
Transport bunuri+pers.	624	0.03	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00
Deplasari, detasari, transf	625	9.71	1.05	3.05	2.55	2.55	9.20
Posta si telecom	626	33.24	8.50	8.50	8.50	8.50	34.00
Reparatii tehnica calcul	628	1.48	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00
Pregatire profesionala	628	7.76	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
Redeventa ET – Locativ	612	18.95	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
Redeventa Transport	612	19.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TOMI



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Anexa B.5
COTA ANL

Estimare cheltuieli COTA ANL 2020– LOCATIV

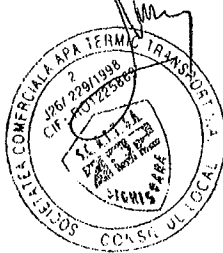
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Cota ANL in Chirie Lunara	67.00	%

ESTIMARE 2020

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Cota ANL in Chirie	LEI	96,480.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00	385,920.00
3	TOTAL CHELT. SUPLIM.	MII LEI	96.48	96.48	96.48	96.48	385.92

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN DAVID-AURELIAN

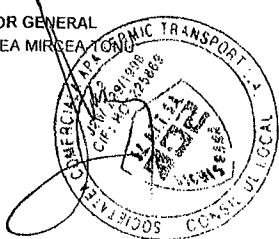
Denumire MF	Nr.Inv	Cod S	31.12.2019			
			Val.inv	AMC	Val ramasa	Rata lunara
Garaj II – Sighisoara, Garii 12 A	21043	1243	14,462.00	10,330.20	4,131.80	172.17
Garaj I – Sighisoara, Garii 12 A	21044	1243	27,674.00	19,767.00	7,907.00	329.45
Atelier – Sighisoara, Garii 12 A	21045	1243	26,556.00	18,968.40	7,587.60	316.14
Garaj III – Sighisoara, Garii 12 A	21046	1243	13,012.00	6,505.80	6,506.20	108.43
Cladire Gr.Soc+Vestiar+Birou Albesti, Morii FN	21000	1243	52,767.00	37,998.02	14,768.98	153.84
TOTAL			134,471.00	93,569.42	40,901.58	1,080.03

Denumire MF	Nr.Inv	Cod S	30.06.2020			
			Val.inv	AMC	Val ramasa	Rata lunara
Garaj II – Sighisoara, Garii 12 A	21043	1243	14,462.00	11,363.22	3,098.78	172.17
Garaj I – Sighisoara, Garii 12 A	21044	1243	27,674.00	21,743.70	5,930.30	329.45
Atelier – Sighisoara, Garii 12 A	21045	1243	26,556.00	20,865.24	5,690.76	316.14
Garaj III – Sighisoara, Garii 12 A	21046	1243	13,012.00	7,156.38	5,855.62	108.43
Cladire Gr.Soc+Vestiar+Birou Albesti, Morii FN	21000	1243	52,767.00	38,921.06	13,845.94	153.84
TOTAL			134,471.00	100,049.60	34,421.40	1,080.03

Cheltuiala cu active cedate 30.06.2020
 Cheltuiala cu active cedate 30.06.2020

34,421.40 lei
 34.42 mii lei

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA TORO

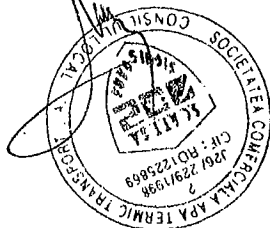


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

DETERMINAREA
rezultatului brut 2019/2020 – cf. Art.48 – alin.3

Nr	Specificatii	UM	VALOARE
1	Rezultat brut realizat 2019	lei	16,272.08
2	Venituri conjuncturale realizate 2019	lei	319,319.09
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	319,319.09
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2019	lei	59,094.92
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	7,314.92
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	51,780.00
4	Rezultat brut baza 2019	lei	-243,952.09
1	Rezultat brut preliminar 2020	lei	80,750.00
2	Venituri conjuncturale realizabile 2020	lei	100,000.00
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	100,000.00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2020	lei	127,640.00
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	7,640.00
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	120,000.00
4	Rezultat brut baza 2020	lei	108,390.00

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU

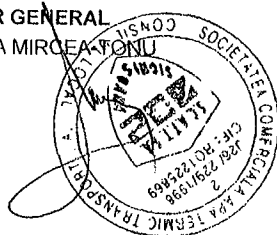


DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2019	2020	
1	Cheltuieli de natura salariala 2019	lei	5,778,030.00	5,764,680.32	99.77
2	Chelt.sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 – 2019	lei	284,160.00	263,280.00	92.65
3	Ch.privind participarea sal.la profit	lei	0.00	0.00	---
4	Cresterea sal.min.brut garantat in plata	lei	8,640.00	5,400.00	62.5
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat	lei	5,485,230.00	5,496,000.32	100.2
6	Nr. mediu de salariați	pers	107.00	106.25	99.3
7	Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	lei/pers	4,271.99	4,310.59	100.9

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-VIONU

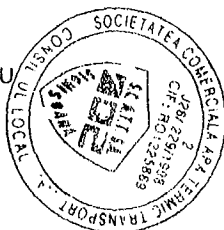


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2019	2020	
1	Venituri totale din exploatare	lei	9,688,554.00	10,113,254.21	104.38
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	4,135,390.00	4,212,743.10	101.87
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	319,319.09	100,000.00	31.32
4	Venit baza calcul	lei	5,233,844.91	5,800,511.11	110.83
5	Nr. mediu de salariatii	pers	107.00	106.25	99.3
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat	lei	48,914.44	54,593.05	111.61

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU



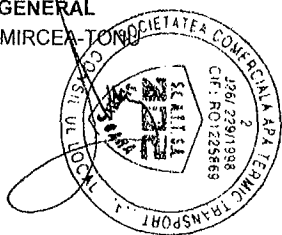
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERIZAN CLAUDIU AURELIAN

DETERMINAREA
 veniturilor neimpozabile
 2020

Nr	Specificatii	UM	2020				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri neimpozabile 2019 - realizat	lei	15,760.88	-31,951.51	41,336.27	339,909.47	365,055.11
1.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	15,760.88	-31,951.51	41,336.27	20,590.38	45,736.02
1.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	319,319.09	319,319.09
2	Venituri neimpozabile 2020 - propus	lei	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
2.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
2.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONDO



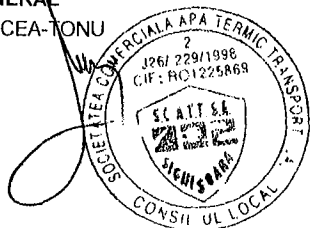
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

DETERMINAREA
 cheltuielilor nedeductibile
 2020

Nr	Specificatii	UM	2020				Total
			Trim 1 3	Trim 2 4	Trim 3 5	Trim 4 6	
0	1	2					7
1	Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	lei	65,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	120,000.00
1.1	Constituire provizioane clienti incerti	lei	15,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	70,000.00
1.2	Constituire provizioane pentru litigii	lei	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3	Din care nedeductibile	lei	52,000.00	12,000.00	12,000.00	20,000.00	96,000.00
2	Majorari si penalitati	lei	1,910.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	7,640.00
2.1	Catre bugetul general consolidat	lei	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
2.2	Catre alti creditor	lei	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	7,600.00
2.3	Din care nedeductibile	lei	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
3	Cheltuieli nedeductibile	lei	52,010.00	12,010.00	12,010.00	20,010.00	96,043.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Calendar 2020

AN	LUNA	ZILE CAL.	ZILE LUCR.
2020	ian	31	20
2020	feb	29	20
2020	mar	31	22
Trim 1		91	62
2020	apr	30	20
2020	mai	31	20
2020	iun	30	20
Trim 2		91	60
2020	iul	31	23
2020	aug	31	21
2020	sep	30	22
Trim 3		92	66
2020	oct	31	22
2020	nov	30	20
2020	dec	31	21
Trim 4		92	63

Intocmit
ec.Olteanu Daniel





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

NR. 300/07.02.2020.
ANEXA II la H.C.L. nr. 35/27.02.2020

INDICATORI DE PERFORMANTA
CONTRACT DE MANDAT

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 salariati	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 calatori	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-TONIU

