



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 286

din 27 octombrie 2022

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 33.143/17.10.2022 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 34.123/26.10.2022, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 33.142/17.10.2022, 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. 2.933/17.10.2022, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 33.140/17.10.2022, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022;

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;

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 Finantelor 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;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 52/24.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2022;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestione din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A., înregistrat cu nr. 2.924/17.10.2022 privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2022;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/25.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2022;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.920/14.10.2022, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 33.141/17.10.2022, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022;

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 a art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza 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, astfel:

- un nivel rectificat al veniturilor totale de 11.622,68 mii lei față de 11.656,79 mii lei în bugetul inițial al anului 2022, respectiv o reducere cu 0,29%;
 - un nivel rectificat al cheltuielilor totale de 11.594,05 mii lei față de 11.618,86 mii lei în bugetul inițial al anului 2022, respectiv o reducere cu 0,21%;
 - un profit brut rectificat pentru anul 2022, de 28,63 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., doamna Muntean Doralina și Consiliul de Administrație al societății.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stupariu Călin



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.



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 286/27.10.2022		
Operațiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura
1	2	3
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate <input type="checkbox"/> simplă <input checked="" type="checkbox"/> absolută <input type="checkbox"/> calificată	27/10/2022	[Redacted]
Comunicarea către primar	10/11/2022	[Redacted]
Comunicarea către prefectul județului	10/11/2022	[Redacted]
Aducerea la cunoștința publică	11/11/2022	[Redacted]
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	.../.../....	[Redacted]
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	14/11/2022	[Redacted]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2022

mii lei

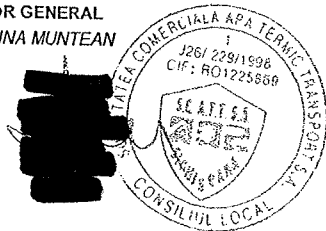
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2022	Propuneri rectificare an curent (N) 2022	% 6=5/4	Estimari an N+1 2023	Estimari an N+2 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11,656.79	11,622.68	99.71	12,378.78	12,909.56	106.51	104.29
I	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	11,656.47	11,622.50	99.71	12,375.78	12,905.56	106.48	104.28
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	4,075.82	4,291.09	105.28	3,500.00	3,000.00	81.56	85.71
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	44.60	---	0.00	0.00	---	---
	2	VENITURI FINANCIARE	5	0.32	0.18	56.25	3.00	4.00	1,666.76	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11,618.86	11,594.05	99.79	12,272.00	12,784.00	105.85	104.17
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	11,613.86	11,582.87	99.73	12,257.00	12,772.00	105.82	104.20
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,966.84	5,219.74	105.09	5,400.00	5,650.00	103.45	104.63
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	202.02	230.18	113.94	235.00	240.00	102.09	102.13
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	5,921.43	5,828.58	98.43	6,212.00	6,462.00	106.58	104.02
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,473.41	5,342.73	97.61	5,712.00	5,922.00	106.91	103.68
		C1 ch.cu salariile	12	4,943.80	4,838.83	97.88	5,200.00	5,408.00	107.46	104.00
		C2 bonusuri	13	529.61	503.90	95.15	512.00	514.00	101.61	100.39
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	32.26	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	23.19	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	228.96	228.94	99.99	250.00	280.00	109.20	112.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	219.06	224.65	102.55	250.00	260.00	111.29	104.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	523.57	304.36	58.13	410.00	420.00	134.71	102.44
	2	Cheltuieli financiare	19	5.00	11.18	223.60	15.00	12.00	134.17	80.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1-Rd.6)	20	37.93	28.63	75.48	106.78	125.56	372.97	117.59
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	15.03	0.00	0.00	17.08	20.09	---	117.59
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	VENITURI DIN IMP.PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	22.90	28.63	125.02	89.70	105.47	313.29	117.59
	1	Rezerve legale	27	1.90	1.43	75.26	4.48	5.27	313.62	117.59
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	21.00	27.20	129.52	0.00	0.00	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	0.00	---	85.21	100.20	---	117.59
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	---	42.61	50.10	---	117.59
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0.00	0.00	---	42.61	50.10	---	117.59
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00	---	42.61	50.10	---	117.59

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII	1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	320.96	315.38	98.26	405.00	410.00	128.42	101.23
		Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	320.96	315.38	98.26	405.00	410.00	128.42	101.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	86.00	82.00	95.35	82.00	82.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariatii total	51	88.08	84.83	96.31	82.00	82.00	96.66	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	5,178.30	5,248.47	101.36	5,804.88	6,018.29	110.60	103.68
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	4,936.71	4,985.23	100.98	5,284.55	5,495.93	106.00	104.00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	132.34	137.01	103.53	150.92	157.38	110.16	104.28
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	85.61	85.00	99.28	64.11	66.85	75.43	104.28
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	59.70	58.20	97.48	64.11	66.85	110.16	104.28
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	996.75	997.54	100.08	991.37	990.27	99.38	99.89
	9	Plati restante	58	143.50	400.00	278.75	143.50	143.50	35.88	100.00
10	Creante restante	59	1,240.00	1,200.00	96.77	835.00	835.00	69.58	100.00	

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

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

DIRECTOR GENERAL
jr.DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec.CLAUDIU-AURELIAN FÉREZAN



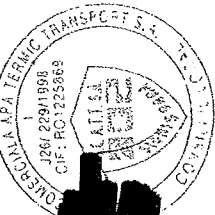
Detalierea indicatorilor economico-financiari
 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
 și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2021				An curent (N) 2022				Propuneri de rectificare an curent (N) 2022				% 9=8/5	% 10=6/6a	
		Aprobat:		Realizat:		Aprobat:		Realizat:		din care:		An 2022				
		conform HG Ordin comun	Hotărâri C.A.	conform HG Ordin comun	date finale	conform HG Ordin comun	la 30.06.2022 (preliminar)	Trim 1	Trim 2	Trim 3 cumulat	Trim 4	Trim 1-4 cumulat	8			
1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	10.811,16	10.811,16	10.729,53	10.729,53	11.656,47	11.656,47	11.656,47	11.656,47	3.137,72	2.559,54	8.518,24	3.356,44	11.622,98	108,32	99,71
a)	din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	6.091,95	6.091,95	6.200,79	6.200,79	6.971,64	6.971,64	6.971,64	6.971,64	1.750,89	1.308,04	5.663,75	4.375,75	6.032,24	97,35	86,58
a1)	- din vânzarea produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
a2)	- din servicii prestate	4.634,14	4.634,14	4.743,82	4.743,82	5.583,78	5.583,78	5.583,78	5.583,78	1.380,07	1.013,26	4.573,81	3.310,55	5.583,78	100,41	85,30
5a	az.1) venituri transport persoane (sum 5a1-5a4)	2.783,43	2.783,43	2.776,31	2.776,31	2.873,50	2.873,50	2.873,50	2.873,50	745,22	745,59	2.128,28	1.452,59	2.873,50	100,41	85,30
5a1	- vanzari bilete si abonamente	1.070,35	1.070,35	1.047,01	1.047,01	1.126,13	1.126,13	1.126,13	1.126,13	280,76	277,89	848,24	568,65	1.070,35	100,41	100,41
5a2	- alocații bugetare pensionari	1.130,32	1.130,32	1.122,45	1.122,45	1.123,02	1.123,02	1.123,02	1.123,02	283,23	285,28	837,92	568,65	1.123,02	100,41	100,41
5a3	- alocații bugetare persoane cu handicap	19,44	19,44	18,46	18,46	16,46	16,46	16,46	16,46	3,32	3,58	11,84	3,32	16,46	100,41	100,41
5a4	- alocații bugetare persoane cu handicap	115,30	115,30	115,56	115,56	115,31	115,31	115,31	115,31	29,21	30,94	89,75	29,21	115,31	100,41	100,41
5a5	- alocații bugetare elevi	448,01	448,01	472,81	472,81	492,56	492,56	492,56	492,56	148,71	147,91	340,84	148,71	448,01	100,41	100,41
5b	a2.2) alte secolare	1.850,71	1.850,71	1.967,51	1.967,51	2.710,28	2.710,28	2.710,28	2.710,28	634,85	506,62	1.183,73	634,85	2.710,28	100,41	100,41
6	a3.1) - chiri populare	1.395,65	1.395,65	1.381,75	1.381,75	1.197,09	1.197,09	1.197,09	1.197,09	345,28	279,46	917,63	345,28	1.395,65	100,41	100,41
6a	a3.2) - chiri SpAD	1.017,04	1.017,04	998,78	998,78	794,29	794,29	794,29	794,29	247,48	178,50	618,79	247,48	1.017,04	100,41	100,41
6b	a3.3) - alte venituri din chiri	244,71	244,71	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	244,40	63,17	120,99	181,21	63,17	244,71	100,41	100,41
6c	a4) - alte venituri	133,90	133,90	137,57	137,57	158,40	158,40	158,40	158,40	110,94	37,76	178,70	110,94	133,90	100,41	100,41
7	- din vânzarea marfurilor	62,18	62,18	75,22	75,22	190,78	190,78	190,78	190,78	25,35	15,32	105,43	25,35	62,18	100,41	100,41
8	- din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	4.538,55	4.538,55	4.290,34	4.290,34	4.075,82	4.075,82	4.075,82	4.075,82	1.076,91	1.017,74	3.058,87	1.076,91	4.538,55	101,06	106,38
c1)	- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	4.538,55	4.538,55	4.290,34	4.290,34	4.075,82	4.075,82	4.075,82	4.075,82	1.076,91	1.017,74	3.058,87	1.076,91	4.538,55	100,02	105,28
10.1	- c 1.1 Subvenții conform decont lunar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
10.2	- c 1.2 Regularizare anuală a subvenției	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
d)	din producția de imobilizări	12,37	12,37	74,31	74,31	135,00	135,00	135,00	135,00	2,77	86,10	88,87	2,77	12,37	100,41	100,41
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
13	venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	166,29	166,29	164,09	164,09	160,00	160,00	160,00	160,00	307,34	147,65	454,99	171,09	626,08	610,46	211,33
f1)	- din amenzii și penalități	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
f2)	- din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.17+Rd.18), din care:	159,05	159,05	154,97	154,97	160,00	160,00	160,00	160,00	39,49	49,88	89,37	46,15	184,66	118,16	115,41
17	- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
18	- active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
19	(3) - din subvenții pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
f4)	- din valorificarea certificatelor CO2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
15)	- alte venituri	9,24	9,24	9,12	9,12	14,00	14,00	14,00	14,00	267,85	97,76	365,62	124,94	617,05	8.958,93	5.836,10
2)	Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0,57	0,57	0,24	0,24	0,32	0,32	0,32	0,32	0,04	0,02	0,06	0,05	0,38	75,00	56,25
a)	din imobilizări financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
b)	din investiții financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
c)	din diferente de curs	0,23	0,23	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	35,20	25,14
d)	din dobânzi	0,04	0,04	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,01	0,01	0,02	0,01	0,04	0,05	59,74
e)	alte venituri financiare	0,30	0,30	0,32	0,32	0,10	0,10	0,10	0,10	0,02	0,02	0,04	0,04	0,10	97,00	97,00

	326.73	523.57	147.21	228.60	68.53	78.68	147.71	81.39	228.60	75.75	304.36	93.15	58.13
a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:													
- catre bugetul general consolidat													
- catre alti creditori													
b) cheltuieli privind active immobilizate													
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului													
d) alte cheltuieli													
e) ch. cu amortizarea imobilizatiilor													
f) ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane													
1) - cheltuieli privind ajustari si provizioanele													
1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariatilor													
1.2) - anulare creante prescrite													
1.3) - provizioane clienti incerti													
1.4) - provizioane pentru subventie 5%													
1.5) - venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:													
f2.1) din care:													
- din participarea salariatilor la profit													
- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante													
- venituri din alte provizioane													
120	326.73	523.57	147.21	228.60	68.53	78.68	147.71	81.39	228.60	75.75	304.36	93.15	58.13
121	-6.60	60.00	-28.75	32.50	-17.86	-11.29	-29.15	-8.50	-38.65	-20.00	-88.65	254.55	-97.74
122	13.73	100.00	1.50	8.00	1.50	0.00	1.50	6.50	8.00	0.00	18.00	112.57	18.00
123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124b	13.73	100.00	1.50	8.00	1.50	0.00	1.50	6.50	8.00	0.00	18.00	112.57	18.00
124c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	20.33	40.00	30.65	46.65	19.36	11.29	30.65	16.00	46.65	30.00	76.65	196.38	191.62
126	20.33	40.00	30.65	46.65	19.36	11.29	30.65	16.00	46.65	30.00	76.65	196.38	191.62
127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	20.33	40.00	30.65	46.65	19.36	11.29	30.65	16.00	46.65	30.00	76.65	196.38	191.62
2. cheltuieli financiare (Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137), din care:													
a) cheltuieli privind doboranzile (Rd.132+Rd.133+Rd.134), din care:													
131	4.32	4.00	2.38	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	5.00	6.80	285.53	170.00
132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	4.32	4.00	2.38	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	5.00	6.80	285.53	170.00
133a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli din diferoane de curs valutar													
134	0.30	1.00	1.19	2.88	1.37	1.14	2.51	0.37	2.88	1.50	4.38	369.33	437.98
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136a	0.30	1.00	1.19	2.88	1.37	1.14	2.51	0.37	2.88	1.50	4.38	369.33	437.98
137	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	52.28	37.89	19.2	236.90	19.35	93.35	-112.69	-124.21	-236.90	285.54	28.63	1.494.82	75.47
139	20.33	35.94	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	111.31	100.00
140	160.00	96.00	349.58	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.13	364.58
141	30.71	15.03	18.03	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	10.811.16	11.656.47	5.697.24	8.268.12	3.137.72	2.659.52	5.697.24	2.588.89	8.268.12	3.356.38	11.632.50	108.32	99.71
143	4.538.55	4.075.82	4.290.34	3.191.43	1.076.91	1.017.74	2.094.65	1.096.76	3.191.43	1.144.26	4.355.69	101.06	108.38
144	20.33	39.03	39.03	46.65	19.36	11.29	30.65	16.00	46.65	30.00	76.65	196.38	191.62
145	10.752.83	10.724.28	10.724.28	8.488.47	3.155.73	2.651.75	5.807.48	2.690.99	8.488.47	3.084.40	11.582.87	108.01	99.73
146	22.23	25.70	25.70	40.50	12.68	11.32	24.00	16.50	40.50	25.00	65.50	254.86	65.50
147	5.909.07	5.904.57	5.904.57	4.000.84	1.267.90	1.364.11	2.632.01	1.368.83	4.000.84	1.341.89	5.342.73	90.48	97.61
147a	28.80	28.80	28.80	6.44	2.15	2.15	4.29	2.15	6.44	2.15	8.58	29.79	100.00
147b	0.00	0.00	0.00	173.25	57.75	57.75	115.50	57.75	173.25	57.75	231.00	0.00	0.00
147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148	91.00	91.00	91.00	82.00	89.00	83.00	83.00	82.00	82.00	82.00	82.00	90.11	95.35
149	100.00	88.08	88.08	85.77	89.33	87.33	88.33	80.67	85.77	82.00	82.00	84.83	96.31

6 a)	cheltuielilor de natura salariale (Rd.147/Rd.149/12*1000	4,924.22	5,020.88	5,178.30	5,178.30	4,966.24	5,182.91	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,248.47	104.53	101.36
b)	Cheltuielilor de natura salariale (e/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, cf. OG26/2013 ((Rd.147/Rd.92*rd.97)/Rd.149/12*1000	4,736.05	4,831.66	4,936.71	4,936.71	4,762.42	4,924.95	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,985.23	103.18	100.98
c)	Cheltuielilor de natura salariale (e/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	4,712.05	4,807.17	4,710.20	4,710.20	4,536.93	4,692.18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,749.86	99.81	100.85
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persona) (Rd.2/Rd.149)	108.11	109.48	132.34	132.34	64.50	96.98	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	137.01	125.14	103.53
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	62.52	65.31	85.61	85.61	40.44	58.82	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	85.00	130.15	99.28
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.149	50.60	50.96	59.70	59.70	27.77	41.46	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	58.20	114.21	97.48
8	Elemente de calcul ale productivitatii muncii in unitati fizice																						
157	- pret mediu (p)	5,060.12	4,993.78	5,258.60	5,258.60	2,453.01	3,558.28	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4,937.04	98.86	93.89
158	- valoare = QPF x p	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2.10	100.00	100.00
159	- pondere in venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.12)	10,630.50	10,491.13	11,047.47	11,047.47	5,153.38	7,471.18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,371.92	98.86	93.89
160	- Plati restante	0.98	0.98	0.95	0.95	0.96	0.90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.89	91.27	94.16
9	Creante restante, din care:	147.40	143.83	143.50	143.50	141.44	143.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	400.00	278.43	278.75
162	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	1,380.00	729.69	1,240.00	1,240.00	852.50	835.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,200.00	164.45	96.77
163	- de la operatorii cu capital privat	150.00	67.72	140.00	140.00	140.00	100.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100.00	100.00	100.00
164	- de la bugetul de stat	750.00	661.96	800.00	800.00	512.50	515.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	850.00	128.41	106.25
165	- de la bugetul local	480.00	0.00	300.00	300.00	200.00	220.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	250.00	0.00	83.33
166	- de la altele entitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
167	- de la altele entitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
11	Reasignat/distribuit totale cf.OUG nr.29/2017, din:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
170	- Alte rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00
171	- Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00

***) In limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 **) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar prevazute in legea anuala a bugetului de stat
 ***) se va completa cu indicatorii economico-financiar realizati la sfarsitul trimestru precedent celui in care se solicita reciferea BYC.



DIRECTOR GENERAL
 IR DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIA FRELIAN FEREZAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr ctf	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2020)		%	Prevederi an precedent N-1 (2021)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4=3/2			
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:						
1	Venituri din exploatare*)	5,554.18	5,384.67	96.95	6,273.18	6,439.43	102.65
2	Venituri financiare	5,553.19	5,382.27	96.92	6,272.61	6,439.19	102.66
	*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumele primite de la bugetul de stat.	0.99	2.40	242.50	0.57	0.24	42.11



DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN

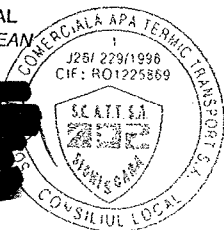
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	Aprobat an precedent (n-1) 2021	Aprobat an curent (n) 2022	Valoare			
					Rectificat an curent (N) 2022	An n+1 2023	An n+2 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		344.57	320.96	315.38	405.00	410.00	
	a) Amortizare		344.57	320.96	315.38	405.00	410.00	
	b) Profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Alocații 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) Inteme		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)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire sursa)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:		344.57	320.96	315.38	405.00	410.00	
	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:		180.70	200.68	257.78	316.00	316.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		180.70	200.68	257.78	316.00	316.00	
	- Utilaje Transport cf. Lista inv anexa		146.00	189.18	222.09	150.00	150.00	
	- Utilaje Adm. Condominii cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	34.70	11.50	29.81	50.00	41.00	
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	116.00	125.00	
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	0.00	0.00	5.88	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:		163.87	120.29	57.60	89.00	94.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		163.87	120.29	57.60	89.00	94.00	
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	163.87	100.29	57.60	40.00	45.00	
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
	- Lucrari Locativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2022	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	
	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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN

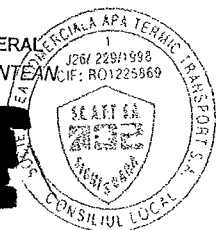


LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
 2022

LEI

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Boiler indirect BSF 500 litrii	buc.	2		8,806.00	14,800.00	Adm.Condominii	
2	Boiler indirect BSF 500 litrii	buc.	2	7,400.00	8,930.95	15,010.00	Adm.Condominii	
TOTAL Administrare Condominii						29,810.00		
3	Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2)	buc	1	10,000.00	11,900.00	10,000.00	Transport	
4	Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2)	buc	1	10,000.00	11,900.00	10,000.00	Transport	
5	Realizare Statie ITP	buc	1	37,597.03	44,740.47	37,597.03	Transport	
6	Tester JAL Test kit	buc	1	10,101.14	12,020.36	10,101.14	Transport	
7	Sistem semnalizare statii, informare calatori, automatizare distribuire bilete	buc	1	83,507.92	99,374.42	83,507.92	Transport	
8	Autobuz scurt	buc	1	65,867.90	78,382.80	65,867.90	Transport	INTRACOM
9	Microbuz 24-30 locuri	buc	1	62,613.87	74,510.51	62,613.87	Transport	INTRACOM
TOTAL Transport						279,687.86		
10	Sistem supraveghere video	buc	1	5,880.00	6,997.20	5,880.00		
TOTAL Administrativ						5,880.00		
TOTAL						315,377.86		

DIRECTOR GENERAL
 jr.DORALINA MUNTEAN


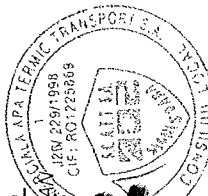



INTOCMIT
 ing.FLORIN RUS



MASURI
 de imbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N+1 2023		An N+2 2024	
			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.	31/12/2022	X	X	15.00	110.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2022	X	X	15.00	55.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2022	X	X	12.00	110.00	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2022	X	X	2.69	5.00	5.00	0.00	2.00	1.50
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvari	31/12/2022	X	X	23.29	10.00	25.50	0.00	0.00	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chiri facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2022	X	X	2.00	11.50	26.68	0.00	9.53	1.50
7	TOTAL Pct.I		X	X	69.98	301.50	124.18	6.00	30.53	4.50
II.	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1 – neincasare create la termen	31/12/2022	X	X	-33.23	-20.00	-11.00	-1.00	-5.22	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2022	X	X	-54.77	-15.00	-60.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2022	X	X	-5.63	-13.90	-12.00	-2.00	-45.00	-2.00
4	TOTAL Pct.II		X	X	-93.63	-48.90	-83.00	-6.00	-65.22	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		52.28	147.40	23.66	252.60	41.18	0.00	34.69	0.00

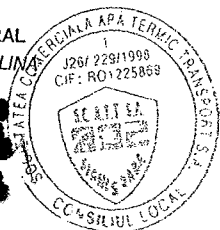
DIRECTOR GENERAL
 Ir. DORALINA MUNTEANU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AJRELIAN FEREZAN


VENITURI BILETE SI ABONAMENTE
 ESTIMARE 2022

Nr	Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	134,112.00	129,503.00	127,762.00	135,870.00	527,247.00
2	Val.incasari directe fara TVA	LEI	280,759.39	277,886.22	X	X	558,645.61
3	Incas.medie/km	lei/km	2.0935	2.1458	2.0662	2.1947	2.1250
4	Val.incasari directe fara TVA	LEI	X	X	263,975.74	298,200.00	562,175.74
5	Val.incasari directe - mii lei	MII LEI	280.76	277.89	263.98	298.20	1,120.82

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALIN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

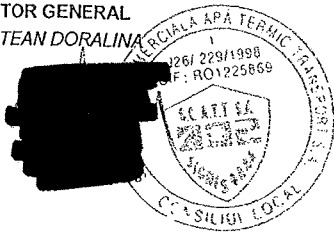


ALOCATII BUGETARE
 ESTIMARE 2022

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR:1	TR:2	TR:3	TR:4	
1	Parcurs echivalent	KM	134,112.00	129,503.00	127,762.00	135,870.00	527,247.00
2	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	4.5913	4.1861	4.3151	4.5290	4.4027
3	Venit pers cu handicap	LEI	29,210.10	30,936.14	29,608.40	30,000.00	119,754.64
4	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	2.1119	2.2044	2.1087	2.1278	2.1379
5	Venit pensionari	LEI	283,226.90	285,479.00	269,411.77	289,100.00	1,127,217.67
6	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	0.0248	0.0277	0.0229	0.0210	0.0240
7	Venit veterani si vaduve	LEI	3,319.34	3,584.89	2,921.00	2,850.00	12,675.23
8	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	1.1088	1.1422	0.8927	1.2144	1.0919
9	Venit elevi	LEI	148,705.89	147,918.25	114,052.11	165,000.00	575,676.25

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU AURELIAN



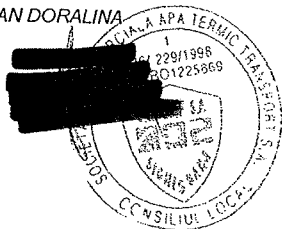
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.3
SUBVENTII

ESTIMARE 2022							
NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		ESTIMAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Subventie transport – REALIZAT 2022	Mii lei	1,076.91	1,017.74	X	X	2,094.65
2	Parcurs echivalent	km	134,112.00	129,503.00	127,762.00	135,870.00	527,247.00
3	Subv lei/km	lei/km	8.03	7.86	8.41	8.00	
4	Subventie transport – ESTIMAT 2022	Mii lei	X	X	1,074.48	1,086.96	0.00
3	TOTAL AN 2022	Mii lei	1,076.91	1,017.74	1,074.48	1,086.96	4,256.09

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

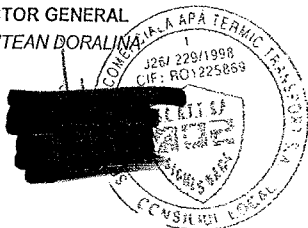
Anexa A.4
ADMINISTRARE LOCUINTE

VENITURI SECTOR LOCATIV
ESTIMARE 2022

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Productie POPULATIE	LEI	247,483.95	178,501.26	X	X	425,985.21
2	Productie SpAD	LEI	63,120.85	63,170.55	X	X	126,291.40
3	Productie ESTIMATA POPULATIE	LEI	X	X	177,217.34	175,800.00	353,017.34
4	Productie ESTIMATA SpAD	LEI	X	X	63,090.42	63,600.00	126,690.42
5	TOTAL CHIRII populatie 2022	MII LEI	247.48	178.50	177.22	175.80	779.00
6	TOTAL CHIRII Spad 2022	MII LEI	63.12	63.17	63.09	63.60	252.98

DIRECTOR GENERAL

Jr. MUNTEAN BORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



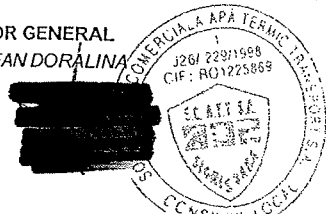
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratiilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.5
 ILUMINAT PUBLIC

Estimare venituri directe 2022

DATE DE FUNDAMENTARE							
NR.	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		ESTIMAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	VEN-Ch.curente-Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare – BAZA CALCUL	Mii lei	56,256.07	52,878.01	75,150.75	67,226.89	251,511.72
2	VEN-Iluminat festiv	Mii lei	16,797.01	0.00	20,076.14	25,210.08	62,083.23
TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.		Mii lei	73.05	52.88	95.23	92.44	313.59

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN



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

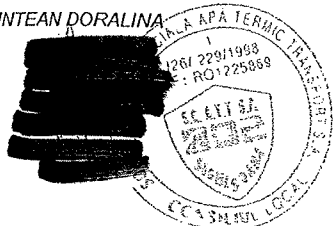
Anexa A.6
 ADMINISTRARE CONDOMINIU

Estimare venituri directe 2022

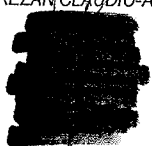
DATE DE FUNDAMENTARE							
Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii (incalzire si consumuri) 2022	LEI	561,796.07	214,791.11	142,016.31	575,000.00	1,493,603.49
2	VEN – Admin. Condominii (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2022 *)	Mii lei	561.80	214.79	142.02	575.00	1,493.60

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

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN



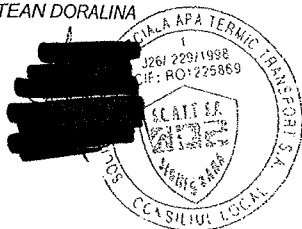
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.7
PENALITATI

Estimare venituri directe 2022
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr.	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	16,354.61	29,830.80	26,112.67	26,500.00	98,798.08
2	VEN – Admin Locuinte	LEI	22,561.03	19,827.56	19,941.67	21,595.05	83,925.31
3	VEN – SpAD	LEI	330.62	225.58	96.79	340.00	992.99
4	VEN – Transp	LEI	13.59	0.00	0.00	200.00	213.59
5	VEN – IP	LEI	227.44	0.00	0.00	500.00	727.44
6	TOTAL PENALITATI	LEI	39,487.29	49,883.94	46,151.13	49,135.05	184,657.41
7	TOTAL PENALITATI	MII LEI	39.49	49.88	46.15	49.14	184.66

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Estimare venituri directe 2022
 DATE DE FUNDAMENTARE

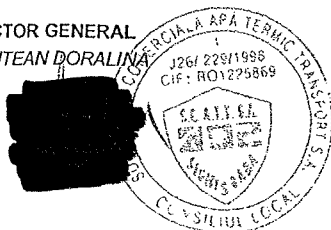
Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	210,368.53	81,190.66	114,542.50	270,000.00	676,101.69
2	VEN – Admin Locuinte	LEI	1,373.16	359.51	297.73	1,620.00	3,650.40
3	VEN – SpAD	LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	VEN – Transp	LEI	43,286.43	12,838.91	8,696.08	43,500.00	108,321.42
5	VEN – IP	LEI	3,074.18	394.69	274.47	3,300.00	7,043.34
6	TOTAL COMP.UTILITATI	LEI	258,102.30	94,783.77	123,810.78	318,420.00	795,116.85
7	TOTAL COMP.UTILITATI	MII LEI	258.10	94.78	123.81	318.42	795.12

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Locuinte	LEI	54.22	149.10	101.40	24.00	328.72
2	TOTAL COMIS OVL	LEI	54.22	149.10	101.40	24.00	328.72
3	TOTAL COMIS OVL	MII LEI	0.05	0.15	0.10	0.02	0.33

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	9,700.76	2,828.81	1,025.99	8,052.85	21,608.41
2	TOTAL REFACT CONS	LEI	9,700.76	2,828.81	1,025.99	8,052.85	21,608.41
3	TOTAL REFACT CONS	MII LEI	9.70	2.83	1.03	8.05	21.61

DIRECTOR GENERAL

jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

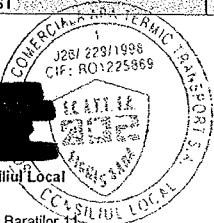


2022

CHELTUIELI CU CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

Nr	Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	134,112.00	129,503.00	127,762.00	135,870.00	527,247.00
2	Consum motorina	L	49,343.34	44,767.16	45,481.50	50,617.84	190,209.84
3	Consum benzina	L	517.60	697.18	470.01	510.00	2194.79
4	Pret mediu Motorina	Lei/L	4.9899	6.5590	7.3898	7.4312	6.5827
5	Pret mediu Benzina	Lei/L	6.7062	7.3414	6.8764	6.4633	6.8880
6	Cost total carburanti	lei	265,766.25	300,175.72	338,813.93	379,446.21	1,284,202.11
7	Cost total lubrifianti	lei	4,858.74	7,307.06	7,451.73	7,500.00	27,117.53
8	TOTAL ELEMENT DE COST	MII LEI	270.62	307.48	346.27	386.95	1,311.32

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

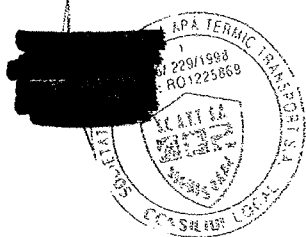
Anexa B.2
 CHELT.CU ENERGIE, GAZ, APA

2022

FUNDAMENTARE CHELT. ENERGIE GAZ APA

Nr.	Indicator	Cont	UM	2022				Total
				REALIZAT		PROPUS		
				Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4	
1	Energie electrica	6051	lei	46,447.88	35,372.83	40,000.00	46,500.00	168,320.71
2	Gaze naturale	6052	lei	840,756.08	206,814.37	230,051.95	600,000.00	1,877,622.40
3	Apa-Canal	6053	lei	48,267.93	50,106.84	45,799.46	47,000.00	191,174.23
4	Energie, Gaz, Apa – Propus 2022	605	lei	935,471.89	292,294.04	315,851.41	693,500.00	2,237,117.34
5	Energie, Gaz, Apa – Propus 2022	605	Mii lei	935.47	292.29	315.85	693.50	2,237.12

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



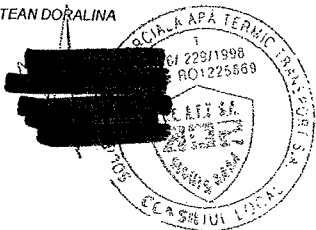
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baraitilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORC J26/229/1998

Anexa B.3
 CHELT.CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI

2022

Nr	Specificatii	Cont	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
				TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Intretinere si reparatii	611	lei	22,259.85	26,559.58	X	X	48,819.43
2	Intretinere si reparatii – propus	611	lei	X	X	20,000.00	20,000.00	40,000.00
3	Intretinere si reparatii – preliminat	611	Mii lei	22.26	26.56	20.00	20.00	88.82
4	Chirii	612	lei	2,728.96	4,105.13	X	X	6,834.09
5	Chirii – propus	612	lei	X	X	4,000.00	4000	8,000.00
6	Chirii – preliminat	612	Mii lei	2.73	4.11	4.00	4.00	14.83
7	Prime de asigurare	613	lei	36,620.20	38,664.52	X	X	75,284.72
8	Prime de asigurare – propus	613	lei	X	X	39,200.00	38,000.00	77,200.00
9	Prime de asigurare – preliminat	613	Mii lei	36.62	38.66	39.20	38.00	152.48

DIRECTOR GENERAL
 Jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

Anexa B.4
 COTA ANL, APL

Estimare cheltuieli COTA ANL 2022- LOCATIV

DATE DE FUNDAMENTARE

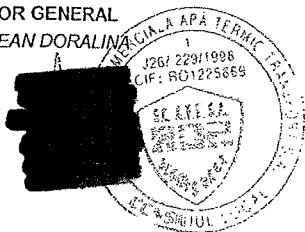
Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Cota ANL in Chirie Lunara	52.00	%
	Cota APL in Chirie Lunara	8.00	%

ESTIMARE 2020

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	ANL Chirie	LEI	203,113.86	133,992.33	132,781.82	131,100.00	600,988.01
2	Cota ANL in Chirie	LEI	141,311.71	93,730.86	69,046.55	68,172.00	372,261.12
3	Cota APL in Chirie	LEI	4,717.89	8,656.01	10,622.55	10,488.00	34,484.45
4	Cota ANL in Chirie	MII LEI	141.31	93.73	69.05	68.17	372.26
5	Cota APL in Chirie	MII LEI	4.72	8.66	10.62	10.49	34.49

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

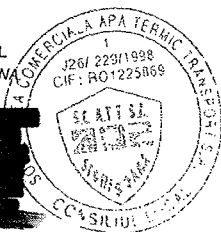
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



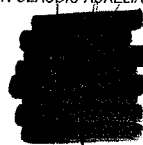
FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

Indicator	Cont	UM	An 2021				Total
			REALIZAT		PRELIMINAT		
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Amortizare imobilizari necorporale 2021	6811	lei	946.42	1,568.56	1,879.71	1,741.65	6,136.34
Amortizare imobilizari corporale 2021	6811	lei	74,143.32	77,073.18	79,012.70	79,012.32	309,241.52
TOTAL 2022		lei	75,089.74	78,641.74	80,892.41	80,753.97	315,377.86
		mii lei	75.09	78.64	80.89	80.75	315.38

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



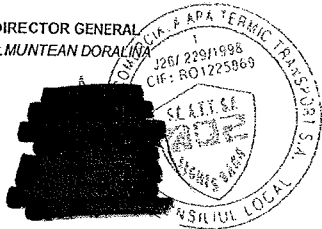
CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII

Indicator	Nr rd	REALIZAT			PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Mediu	Trim 3	Trim 4
Nr sal	1	89.33	87.33	88.33	80.67	83.00
Fd sal brute – din care:	2	1,235,576.00	1,267,589.00	1,251,582.50	X	X
Salarii compensatorii (disponibilizari)	3	0.00	19,841.00			
Sporuri	4	285,040.00	280,995.00	283,017.50	X	X
Premii	5	2,300.00	66,433.00	34,866.50	X	X
Mandat director general	6	40,878.00	40,878.00	40,878.00	X	X
Salarii brute	7	907,358.00	879,283.00	893,320.50	X	X
Sal mediu brut	8	3,385.79	3,356.17	3,371.15	3,371.15	3,371.15
Fond lunar salarii (fara sporuri, prime, DG)	9	X	X	X	271,951.00	279,805.00
Fd trim salarii (fara sporuri, prime, DG)	10	X	X	X	815,853.00	839,416.00
Cresteri salariale	11	X	X	X	1,045.00	6,100.00
CO NEEF	12	X	X	X	34,410.00	0.00
Salarii compensatorii (disponibilizari)	13	X	X	X	3,348.00	0.00
Salarii prin Hot Jud	14	X	X	X	9,074.00	0.00
Sal intrari pers	15	X	X	X	19,972.00	25,968.00
Sporuri conform CCM	16	X	X	X	260,552.00	275,000.00
Bonificatii conform CCM	17	X	X	X	91,100.00	68,850.00
Mandat director general	18	X	X	X	40,878.00	40,878.00

ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL

Indicator	Cota %	2021			
		REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Salarii brute		1,235,576.00	1,267,589.00	1,276,232.00	1,255,211.00
C.A.M.	2.25	28,220.00	30,359.00	28,715.00	28,242.00
Fd.pers.handicap		25,705.00	24,226.00	24,391.18	23,989.43
Vizite med		2,900.00	380.00	3,600.00	3,920.00
Total Contributiile		56.83	64.97	56.71	56.15

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



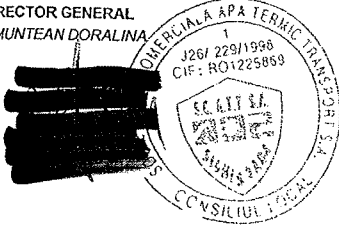
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baraitilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa B.7
 CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT

Indicator	Nr rd	REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Mandat director general – lunar	1	13,626.00	13,626.00	13,626.00	13,626.00
Mandat director general – trimestrial	2	40,878.00	40,878.00	40,878.00	40,878.00
Mandat director general – trimestrial mii lei	3	40.88	40.88	40.88	40.88
Cota 10% - lunar Indemnizatie individuala CA	4	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00
Nr.membr CA	5	4.00	4.00	4.00	4.00
Indemnizatie lunara CA	6	5,452.00	5,452.00	5,452.00	5,452.00
Indemnizatie trimestriala CA – lei	7	16,356.00	16,356.00	16,356.00	16,356.00
Indemnizatie trimestriala CA – mii lei	8	16.36	16.36	16.36	16.36

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALINA



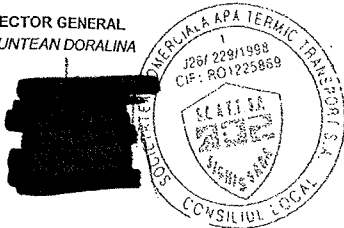
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



ESTIMARE CHELT. TICHETE DE MASA

Indicator	Nr	2022					
		REALIZAT			PRELIMINAT		
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
				4.1	4.2	4.3	
Zile lucratoare	1	63	61	21	21	21	20
Nr. salariați	2	89.33	87.33	80.67	82	82	82
Zile lucr./societate	3	X	X	X	1722	1722	1640
Zile CO estimate/societate	4	X	X	X	350	150	150
TOTAL ZILE LUCRATOARE/SOC	5	X	X	X	1372	1572	1490
Zile tichete masa	6	X	X	X	16.73	19	18
Valoare tichet	7	X	X	X	15	15	10
Val lunara tichete – mil. lei (rd.2*rd.6*rd.7/1000)	8	X	X	X	20.58	23.37	14.76
Val. trimestriala tichete-mil lei	9	63.33	59.10	54.80	58.71		

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

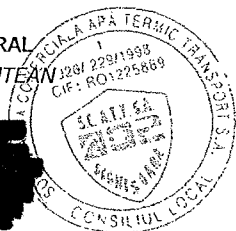


DETERMINAREA
rezultatului brut 2021/2022

Nr	Specificatii	UM	VALOARE
1	Rezultat brut realizat 2021	lei	1,915.28
2	Venituri conjuncturale realizate 2021	lei	0.00
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	0.00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz 2021	lei	25,700.79
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	9,709.65
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	15,991.14
4	Rezultat brut baza 2021	lei	27,616.07
1	Rezultat brut preliminat 2022	lei	28,630.00
2	Venituri conjuncturale realizabile 2022	lei	76,647.17
	2.1 Venituri din provizioane litigii	lei	76,647.17
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.2022	lei	65,501.29
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	47,500.60
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	18,000.69
4	Rezultat brut baza 2022	lei	17,484.12

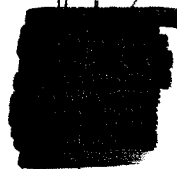
DIRECTOR GENERAL

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN

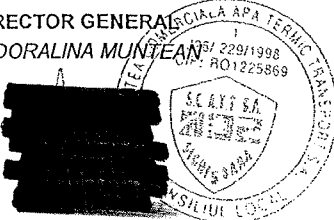


Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2021	2022	
1	Cheltuieli de natura salariala	lei	5,904,567.00	5,342,734.33	90.48
2	Chelt.sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	lei	222,538.00	267,971.33	120.42
3	Ch.privind participarea sal.la profit	lei	0.00	0.00	---
4	Nr. mediu de salariat	pers	98.00	84.83	86.56
I	<i>Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013</i>	<i>lei/pers</i>	<i>4,831.66</i>	<i>4,985.23</i>	<i>103.18</i>
4	Sume reprez. sal.brut	lei	28,800.00	239,580.00	---
a	Cresterea sal.min.brut garantat in plata	lei	28,800.00	8,580.00	
b	Cresteri salariale	lei	0.00	231,000.00	
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat	lei	5,653,229.00	4,835,183.00	85.53
6	Nr. mediu de salariat	pers	98.00	84.83	86.56
II	<i>Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat</i>	<i>lei/pers</i>	<i>4,807.17</i>	<i>4,749.88</i>	<i>98.81</i>

Nr salariat sal minim	3.00	1.00	
Sal 31.12.2021	2,342.00	2,459.00	
Sal minim 01.01.2022	2,550.00	2,550.00	
Crestere sal minim 2022	208.00	91.00	
Crestere trimestriala sal minim (lei)	1,872.00	273.00	
Crestere trimestriala sal minim (mii lei)	1.87	0.27	
Crestere trim totala sal min (mii lei)	2.145		
Nr salariat cresteri sal	8.00	21.00	40.00
Crestere sal 2022	150.00	250.00	320.00
Crestere trimestriala salarii (lei)	3,600.00	15,750.00	38,400.00
Crestere trimestriala sal (mii lei)	3.60	15.75	38.40
Crestere trim totala sal (mii lei)		57.750	

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



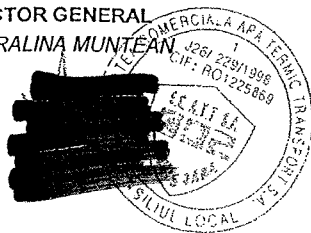
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



Determinarea productivitatii muncii

Nr.	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2021	2022	
1	Venituri totale din exploatare	lei	10,729,525.00	11,622,503.58	108.32
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	4,290,337.00	4,335,688.72	101.06
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	39,030.00	76,647.17	196.38
4	Venit baza calcul	lei	6,400,158.00	7,210,167.69	112.66
5	Nr. mediu de salariati	pers	98.00	84.83	86.56
6	<i>Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat</i>	lei	65,307.73	84,995.49	130.15

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

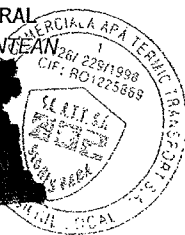


DETERMINAREA
veniturilor neimpozabile
2021/2022

Nr	Specificatii	UM	2021				
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri neimpozabile 2021 - realizat	lei	3,170.46	5,745.87	7,767.96	19,250.71	35,935.00
1.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	3,170.46	5,745.87	7,767.96	19,250.71	35,935.00
1.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri neimpozabile 2022 - propus	lei	10,000.00	6,000.00	8,000.00	16,000.00	40,000.00
2.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	10,000.00	6,000.00	8,000.00	16,000.00	40,000.00
2.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

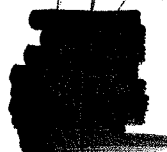
DIRECTOR GENERAL

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN

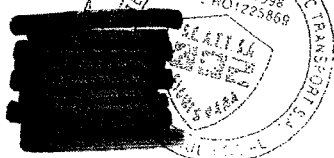


DETERMINAREA
 cheltuielilor nedeductibile
 2022

Nr	Specificatii	UM	2021				Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	lei	1,500.00	0.00	6,500.00	10,000.00	18,000.00
1.1	Constituire provizioane clienti incerti	lei	1,500.00	0.00	6,500.00	10,000.00	18,000.00
1.2	Constituire provizioane pentru litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Din care nedeductibile	lei	1,500.00	0.00	6,500.00	10,000.00	18,000.00
2	Majorari si penalitati	lei	11,180.00	11,320.00	10,000.00	15,000.00	47,500.00
2.1	Catre bugetul general consolidat	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Catre alti creditori	lei	11,180.00	11,320.00	10,000.00	15,000.00	47,500.00
2.3	Din care nedeductibile	lei	11,180.00	11,320.00	10,000.00	15,000.00	47,500.00
3	Amortizare nedeductibila fiscal	lei	0.00	0.00	0.00	284,500.00	284,500.00
4	Cheltuieli nedeductibile	lei	12,680.00	11,320.00	16,500.00	309,500.00	350,000.00

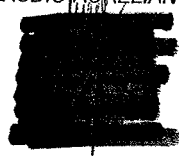
DIRECTOR GENERAL

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN





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

ANEXA II la H.C.L. nr. 286/27.10.2022

Nr.2919/14.10.2022

INDICATORI DE PERFORMANTA
 CONTRACT DE MANDAT

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

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

DIRECTOR GENERAL

JR.DORALINA MUNTEAN

