



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

## CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

### HOTĂRÂREA NR. 159

din 29 noiembrie 2024

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință extraordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 33.479/22.10.2024 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 35.873/12.11.2024, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 33.477/22.10.2024, 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. 2.128/22.10.2024, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 33.474/22.10.2024, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2024;

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 guvernanta 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. 29/18.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2024 și de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 103/31.07.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2024;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.103/17.10.2024 privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2024;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/25.10.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2024;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.104/17.10.2024, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 33.478/22.10.2024, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2024;

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 2024 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 12.286,01 mii lei față de 12.753,99 mii lei în bugetul rectificat al anului 2024, respectiv o reducere cu 3,67%;
- un nivel rectificat al cheltuielilor totale de 12.208,29 mii lei față de 12.680,54 mii lei în bugetul rectificat al anului 2024, respectiv o reducere cu 3,72%;
- un profit brut rectificat pentru anul 2024, de 77,72 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 societății 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](http://www.primariasighisoara.ro).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gall Ernő



Contrasemnează pentru legalitate  
SECRETARUL GENERAL al municipiului,

Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu 18 voturi "pentru" și 1 "abținere")

Prezenta s-a difuzat astfel:

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



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

## CONSILIUL LOCAL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 159/29.11.2024		
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	29.11.2024	
Comunicarea către primar	12.12.2024	
Comunicarea către prefectul județului	12.12.2024	
Aducerea la cunoștința publică	17.12.2024	
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	.../.../...	
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	17.12.2024	

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT  
 pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2024	Propuneri rectificare an curent (N) 2024	% 6=5/4	Estimari an N+1 2025	Estimari an N+2 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	12,753.99	12,286.01	96.33	12,765.30	13,302.23	103.90	104.21
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	12,753.92	12,285.94	96.33	12,765.10	13,301.23	103.90	104.20
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	5,669.26	5,785.83	102.06	4,500.00	4,150.00	77.78	92.22
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	0.07	0.06	86.42	0.20	1.00	324.46	500.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	12,680.54	12,208.29	96.28	13,155.00	13,714.00	107.75	104.25
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>	7	12,669.21	12,196.97	96.27	13,140.00	13,702.00	107.73	104.28
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,241.80	3,837.02	90.46	4,400.00	4,550.00	114.67	103.41
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	179.82	167.44	93.11	180.00	160.00	107.50	88.89
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	7,901.57	7,831.39	99.11	8,180.00	8,572.00	104.45	104.79
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7,317.61	7,236.55	98.89	7,550.00	7,882.00	104.33	104.40
		C1 ch.cu salariile	12	6,648.33	6,572.94	98.87	6,800.00	7,072.00	103.45	104.00
		C2 bonusuri	13	669.28	663.61	99.15	750.00	810.00	113.02	108.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	302.40	293.40	97.02	330.00	370.00	112.47	112.12
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	281.56	301.44	107.06	300.00	320.00	99.52	106.67
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	346.02	361.13	104.37	380.00	420.00	105.23	110.53
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	19	11.33	11.33	100.00	15.00	12.00	132.43	80.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1-Rd.6)</b>	20	73.45	77.72	105.81	-389.70	-411.77	-501.42	105.66
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	70.79	76.45	108.00	-62.35	-65.88	---	105.66
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	<b>VENITURI DIN IMP.PE PROFIT AMANAT</b>	23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	<b>ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	2.66	1.27	47.68	-327.35	-345.89	-25,833.56	105.66
	1	Rezerve legale	27	1.90	0.06	3.16	-16.37	-17.29	-27,279.00	105.66
	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	0.76	1.21	159.35	-310.98	-328.59	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisionanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	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, 2'8, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	#DIV/0!
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	#DIV/0!
	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	---	0.00	0.00	---	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite 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	---	0.00	0.00	---	#DIV/0!

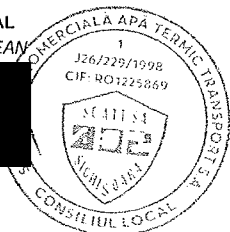
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind 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	314.56	308.33	98.02	405.00	410.00	131.35	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	314.56	308.33	98.02	405.00	410.00	131.35	101.23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	85.00	85.00	100.00	82.00	82.00	96.47	100.00
	2	Nr. mediu de salariat total	51	85.00	85.00	100.00	82.00	82.00	96.47	100.00
	3	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	7,174.13	7,094.65	98.89	7,672.76	8,010.16	108.15	104.40
	4	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	6,838.93	6,759.45	98.84	6,910.57	7,186.99	102.24	104.00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	150.05	144.54	96.33	155.67	162.21	107.70	104.20
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	78.01	73.10	93.70	67.81	70.66	92.77	104.20
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	64.03	62.96	98.33	67.81	70.66	107.70	104.20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	994.24	993.67	99.94	1,030.53	1,030.95	103.71	100.04
	9	Plati restante	58	384.40	384.40	100.00	280.00	270.00	72.84	96.43
	10	Creante restante	59	1,119.40	1,119.40	100.00	835.00	820.00	74.59	98.20

\*) 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 FEREZAN













6 a)	150	6,367.10	6,367.10	6,352.86	7.174.13	7.174.13	6,940.07	X	X	X	X	X	X	7,094.65	111.68	98.89
b)	151	6,039.90	6,039.90	6,035.78	6,838.93	6,838.93	6,624.54	X	X	X	X	X	X	6,759.45	111.99	98.84
c)	152	5,003.24	5,003.24	4,999.11	6,598.93	6,598.93	6,524.54	X	X	X	X	X	X	6,519.45	130.41	98.80
7 a)	153	147.30	147.30	141.67	150.05	150.05	101.62	X	X	X	X	X	X	144.54	102.02	96.33
b)	154	81.04	81.04	72.97	78.01	78.01	51.70	X	X	X	X	X	X	73.10	100.17	93.70
c)	155	60.11	60.11	60.50	64.03	64.03	45.74	X	X	X	X	X	X	62.96	104.06	98.33
8	156	5,109.46	5,109.46	5,142.66	5,442.31	5,442.31	3,910.49	X	X	X	X	X	X	5,351.57	104.06	98.33
	157	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	X	X	X	X	X	X	2.10	100.00	100.00
	158	10,734.17	10,734.17	10,803.90	11,433.42	11,433.42	8,215.32	X	X	X	X	X	X	11,242.79	104.06	98.33
	159	0.86	0.86	0.90	0.90	0.90	0.95	X	X	X	X	X	X	0.92	102.00	102.08
9	160	385.00	385.00	324.79	384.40	384.40	385.00	X	X	X	X	X	X	384.40	118.36	100.00
	161	1,200.00	1,200.00	729.53	1,119.40	1,119.40	852.50	X	X	X	X	X	X	1,119.40	153.44	100.00
	162	100.00	100.00	0.00	99.40	99.40	140.00	X	X	X	X	X	X	99.40	100.00	100.00
	163	850.00	850.00	458.55	720.00	720.00	512.50	X	X	X	X	X	X	720.00	157.08	100.00
	164	250.00	250.00	271.18	300.00	300.00	200.00	X	X	X	X	X	X	300.00	110.63	100.00
	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	100.00	100.00
	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	100.00	100.00
	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	100.00	100.00
10	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	100.00	100.00
11	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	100.00	100.00
	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	100.00	100.00
	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00	100.00	100.00

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

DIRECTOR GENERAL  
 JF. DORALINA MUNTIAN



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

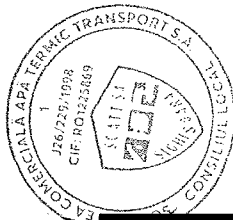


Gradul de realizare a veniturilor totale

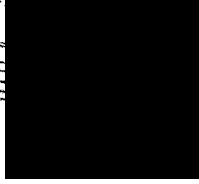
Nr crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2022)		%	Prevederi an precedent N-1 (2023)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	7,286.99	7,573.65	103.93	7,170.15	6,518.50	90.91
1	Venituri din exploatare*)	7,286.81	7,573.02	103.93	7,170.04	6,518.37	90.91
2	Venituri financiare	0.18	0.62	347.02	0.11	0.13	122.64

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

DIRECTOR GENERAL  
 Ir. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. CLAUDIU RAURELIAN FEREZAN



PROGRAMUL  
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	Aprobat an precedent (n-1) 2023	Aprobat an curent (n) 2024	Valoare			
					Rectificat an curent (N) 2024	An n+1 2025	An n+2 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		314.80	314.56	308.33	405.00	410.00	
1	Surse proprii, din care:		314.80	314.56	308.33	405.00	410.00	
	a) Amortizare		314.80	314.56	308.33	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)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- (denumire sursa)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		314.80	326.72	308.33	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:		243.68	251.72	298.33	336.00	316.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		243.68	251.72	298.33	336.00	316.00	
	- Utilaje Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2024	232.98	104.52	189.08	170.00	150.00	
	- Utilaje Adm. Condominii cf. Lista inv. anexa	31/12/2024	0.00	0.00	0.00	50.00	41.00	
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2024	0.00	147.20	101.77	116.00	125.00	
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2024	10.70	0.00	7.48	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 (modernizări), din care:		71.12	75.00	10.00	69.00	94.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		71.12	75.00	10.00	69.00	94.00	
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2024	65.12	75.00	10.00	40.00	45.00	
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2024	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2024	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Lucrari Locativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2024	0.00	0.00	0.00	9.00	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	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR GENERAL

jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU HAURELIAN FERIZAN



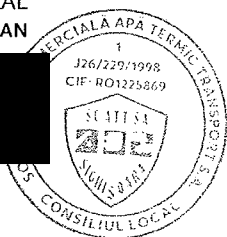
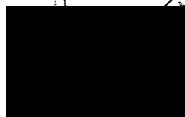
FINANTARE DIN SURSE PROPRII

2024

LEI

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Autobuz E5 56 locuri pe scaune (curs 4,9760)	buc	1	70,674.82	70,674.82	70,674.82	Transport	INTRACOM
2	Usa sectionala garaj cu usa pietonala	buc	1	4,500.00	5,355.00	5,000.00	Transport	
3	Statie automata intretinere AC	buc	1	9,384.03	11,167.00	9,384.03	Transport	
4	Dulap-carucior scule GARAJ	buc	1	4,025.21	4,790.00	4,025.21	Transport	
5	Elevatoare autobuz GARAJ	buc	4	25,000.00	29,750.00	100,000.00	Transport	
6	Realizare Statie ITP	buc	1	10,000.00	11,900.00	10,000.00	Transport	REGIE
<b>TOTAL Transport</b>						<b>199,084.06</b>		
7	Utilitara nacela PRB (curs 4,9760)	buc	1	101,768.18	101,768.18	101,768.18	Iluminat Public	INTRACOM
<b>TOTAL Iluminat public</b>						<b>101,768.18</b>		
8	Aparat AC parter	buc	2	3,738.28	4,448.55	7,476.55		
<b>TOTAL Administrativ</b>						<b>7,476.55</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>308,328.79</b>		

DIRECTOR GENERAL  
jr.DORALINA MUNTEAN

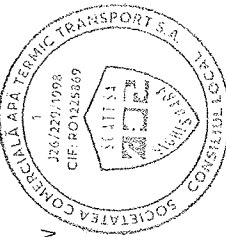


INTOCMIT  
ec.CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



MASURI  
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An N+1 2025		An N+2 2026	
			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	40.00	37.00	5.00	18.00	1.50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienți	31/12/2022	X	X	15.00	25.00	18.60	0.00	1.00	0.00
3	Măsura 3 Reducerea numărului de personal	31/12/2022	X	X	17.02	8.50	30.00	1.00	0.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanți	31/12/2022	X	X	2.69	5.00	35.00	0.00	2.00	1.50
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienți insolvăbili	31/12/2022	X	X	2.00	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	15.90	26.68	0.00	9.53	1.50
7	TOTAL Pct. I		X	X	53.71	104.40	172.78	6.00	30.53	4.50
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1 – neincasare creante la termen	31/12/2022	X	X	-5.00	-40.00	-11.00	-1.00	-5.22	-1.00
2	Cauza 2 – trecere clienți la incerti si chelt provizioane	31/12/2022	X	X	-29.70	-50.00	-60.00	-3.00	-15.00	-1.50
3	Cauza 3 – modificari legislative sal minim	31/12/2022	X	X	-8.00	-15.00	-12.00	-2.00	-5.00	-2.00
	TOTAL Pct. II		X	X	-42.70	-105.00	-83.00	-6.00	-25.22	-4.50
III.	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II		66.71	385.00	11.01	-0.60	89.78	0.00	5.31	0.00



DIRECTOR GENERAL  
 jr. DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. CLAUDIU-ALIN FELIȘAN FERIZAN

VENITURI BILETE SI ABONAMENTE  
ESTIMARE 2024

Nr	Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	149,966.00	148,072.00	150,465.00	152,500.00	601,003.00
2	Val.incasari directe fara TVA	LEI	286,622.45	273,459.47	X	X	560,081.92
3	Incas.medie/km	lei/km	1.9112	1.8468	1.9900	2.0000	1.9370
4	Val.incasari directe fara TVA	LEI	X	X	285,685.13	291,973.65	577,658.78
5	Val.incasari directe – mii lei	MII LEI	286.62	273.46	285.69	291.97	1,137.74

DIRECTOR GENERAL  
jr.MUNTEAN DORALINA



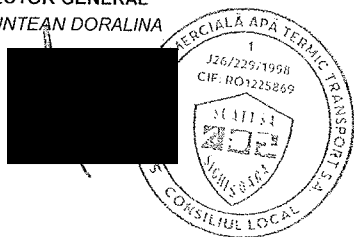
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



ALOCATII BUGETARE  
 ESTIMARE 2024

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	149,966.00	148,072.00	150,465.00	152,500.00	601,003.00
2	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	4.6386	4.5060	4.6445	4.6977	4.6213
3	<b>Venit pers cu handicap</b>	<b>LEI</b>	<b>32,330.26</b>	<b>32,861.34</b>	<b>32,396.63</b>	<b>32,463.03</b>	<b>130,051.26</b>
4	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	1.9807	1.9877	1.9380	1.9865	1.9732
5	<b>Venit pensionari</b>	<b>LEI</b>	<b>297,042.01</b>	<b>294,319.33</b>	<b>291,596.64</b>	<b>302,944.17</b>	<b>1,185,902.15</b>
6	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	0.0177	0.0202	0.0163	0.0173	0.0179
7	<b>Venit veterani si vaduve</b>	<b>LEI</b>	<b>2,655.47</b>	<b>2,987.40</b>	<b>2,456.31</b>	<b>2,644.72</b>	<b>10,743.90</b>
8	Incas.medie/km echiv	lei/calatorie	1.1434	1.1231	0.7386	1.2310	1.0593
9	<b>Venit elevi</b>	<b>LEI</b>	<b>171,476.47</b>	<b>166,298.32</b>	<b>111,131.10</b>	<b>187,727.50</b>	<b>636,633.39</b>

DIRECTOR GENERAL  
 jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU AURELIAN





ESTIMARE 2024

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		ESTIMAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Subventie transport – REALIZAT tr.1+2	Mii lei	1,387.14	1,378.78	1,466.91	X	4,232.83
2	Parcurs echivalent	km	149,966.00	148,072.00	150,465.00	152,500.00	601,003.00
3	Subv lei/km	lei/km	9.25	9.31	9.75	9.20	
4	Subventie transport – ESTIMAT tr.3+4	Mii lei	X	X	X	1,403.00	0.00
3	TOTAL AN	Mii lei	1,387.14	1,378.78	1,466.91	1,403.00	5,635.83

DIRECTOR GENERAL  
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

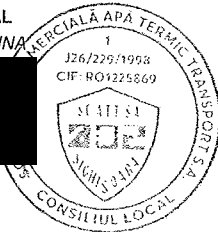


VENITURI SECTOR LOCATIV  
ESTIMARE 2024

NR	SPECIFICATII	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Productie POPULATIE	LEI	164.435.04	175.346.98	175.235.47	X	515.017.49
2	Productie SpAD	LEI	76.612.67	76.331.92	77.547.32	X	230.491.91
3	Productie ESTIMATA POPULATIE	LEI	X	X	X	175.244.47	175.244.47
4	Productie ESTIMATA SpAD	LEI	X	X	X	80.582.56	80.582.56
5	TOTAL CHIRII populatie	MII LEI	164.44	175.35	175.24	175.24	690.26
6	TOTAL CHIRII Spad	MII LEI	76.61	76.33	77.55	80.58	311.07

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

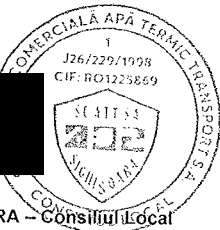
Anexa A.5  
 ILUMINAT PUBLIC

Estimare venituri directe 2024

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	65,404.00	90,589.66	83,182.82	84,000.00	323,176.48
2	VEN-Iluminat festiv	Mii lei	46,147.97	0.00	0.00	50,000.00	96,147.97
<b>TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.</b>		<b>Mii lei</b>	<b>111.55</b>	<b>90.59</b>	<b>83.18</b>	<b>134.00</b>	<b>419.32</b>

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.6  
 ADMINISTRARE CONDOMINII

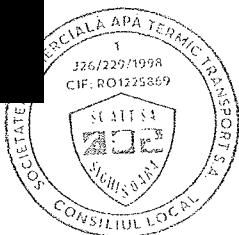
Estimare venituri directe 2024

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii (incalzire si consumuri)	LEI	175,201.02	167,395.45	148,507.33	196,884.59	687,988.39
2	VEN – Admin.Condominii (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2024 *)	Mii lei	175.20	167.40	148.51	196.88	687.99

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

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

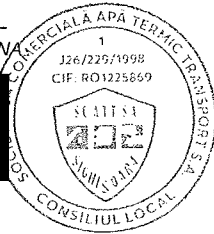
Anexa A.7  
PENALITATI

Estimare venituri directe 2024  
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	26,536.70	25,262.98	24,905.88	32,189.98	108,895.54
2	VEN – Admin Locuinte	LEI	18,424.03	18,448.64	17,643.00	20,000.00	74,515.67
3	VEN – SpAD	LEI	1,189.32	404.97	500.00	500.00	2,594.29
4	VEN – Transp	LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	VEN – IP	LEI	0.00	0.00	200.00	150.00	350.00
6	<b>TOTAL PENALITATI</b>	<b>LEI</b>	<b>46,150.05</b>	<b>44,116.59</b>	<b>43,248.88</b>	<b>52,839.98</b>	<b>186,355.50</b>
7	<b>TOTAL PENALITATI</b>	<b>MII LEI</b>	<b>46.15</b>	<b>44.12</b>	<b>43.25</b>	<b>52.84</b>	<b>186.36</b>

DIRECTOR GENERAL

jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

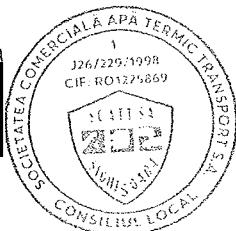


Estimare venituri directe 2024  
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	221,848.51	67,902.43	50,000.00	330,000.00	669,750.94
7	TOTAL COMP.UTILITATI	MII LEI	221.85	67.90	50.00	330.00	669.75

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Locuinte	LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	TOTAL COMIS OVL	LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL COMIS OVL	MII LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL  
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



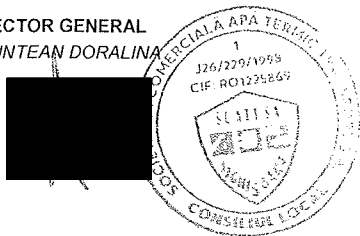
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11  
CUI RO 1225869 Nr.ORC J26/229/1998

Anexa A.9  
AJUSTARI DEPRECIERE CREANTE  
PROVIZIOANE

Estimare venituri directe 2024  
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	Ven prov clienti	LEI	20,928.45	14,251.92	9,709.27	55,000.00	99,889.64
2	Ven prov litigii	LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	TOTAL PROVIZIOANE	LEI	20,928.45	14,251.92	9,709.27	55,000.00	99,889.64
4	TOTAL PROVIZIOANE	MII LEI	20.93	14.25	9.71	55.00	99.89

DIRECTOR GENERAL  
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



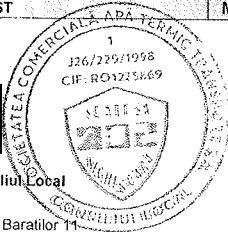
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratiilor 11  
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa B.1  
 CARB + LUBR

2024  
 CHELTUIELI CU CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

Nr	Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	149,966.00	148,072.00	150,465.00	152,500.00	601,003.00
2	Consum motorina	L	50,902.10	47,235.27	47,164.08	56,719.00	202,020.45
3	Consum benzina	L	345.82	349.48	499.49	510.00	1704.79
4	Pret mediu Motorina	Lei/L	5.9316	5.9476	5.9396	5.9396	5.9437
5	Pret mediu Benzina	Lei/L	5.9508	6.1078	6.0293	6.0293	6.0665
6	Cost total carburanti	lei	306,982.89	285,787.15	303,076.59	333,978.97	1,229,825.60
7	Cost total lubrifianti	lei	5,780.74	6,863.27	5,953.60	6,199.20	24,796.82
8	<b>TOTAL ELEMENT DE COST</b>	<b>Mii LEI</b>	<b>312.76</b>	<b>292.65</b>	<b>309.03</b>	<b>340.18</b>	<b>1,254.62</b>

DIRECTOR GENERAL  
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN GLAUDIU-AURELIAN



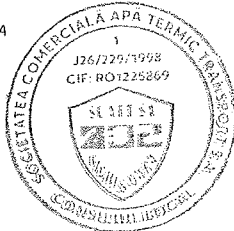
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratiilor 11  
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

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

2024  
 FUNDAMENTARE CHELT. ENERGIE GAZ APA

Nr	Indicator	Cont	UM	2024				Total
				REALIZAT		PROPUS		
				Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
1	Energie electrica	6051	lei	67,564.94	32,596.84	22,000.00	40,000.00	162,161.78
2	Gaze naturale	6052	lei	349,122.66	111,663.42	115,000.00	225,000.00	800,786.08
3	Apa-Canal	6053	lei	83,752.73	90,035.08	85,000.00	85,000.00	343,787.81
4	Energie, Gaz, Apa – Propus 2024	605	lei	500,440.33	234,295.34	222,000.00	350,000.00	1,306,735.67
5	Energie, Gaz, Apa – Propus 2024	605	Mii lei	500.44	234.30	222.00	350.00	1,306.74

DIRECTOR GENERAL  
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN GLAUDIU-AURELIAN



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

2024

## CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI

Nr	Specificatii	Cont	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
				TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Intretinere si reparatii	611	lei	0.00	0.00	X	X	0.00
1a	Intretinere si reparatii tehnica calcul	611	lei	6,000.00	6,000.00	X	X	12,000.00
2	Intretinere si reparatii – propus	611	lei	X	X	26,000.00	26,000.00	52,000.00
2a	Intretinere si reparatii tehnica calcul	611	lei	X	X	6,000.00	6,000.00	12,000.00
3	Intretinere si reparatii – preliminara	611	Mii lei	0.00	0.00	26.00	26.00	52.00
3a	Intretinere si reparatii tehnica calcul		Mii lei	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00
4	Chirii	612	lei	4,624.90	4,655.80	X	X	9,280.70
5	Chirii – propus	612	lei	X	X	4,600.00	4,600.00	9,200.00
6	Chirii – preliminar	612	Mii lei	4.62	4.66	4.60	4.60	18.48
7	Prime de asigurare	613	lei	42,233.41	41,875.36	X	X	84,108.77
8	Prime de asigurare – propus	613	lei	X	X	42,000.00	42,000.00	84,000.00
9	Prime de asigurare – preliminar	613	Mii lei	42.23	41.88	42.00	42.00	168.11

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 2024– LOCATIV  
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	Valoare	UM
1	Cota ANL in Chirie Lunara	44.00	%
	Cota APL in Chirie Lunara	6.00	%

ESTIMARE 2024

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	ANL Chirie	LEI	121,282.45	125,268.81	129,991.81	129,991.81	506,534.88
2	Cota ANL in Chirie	LEI	56,219.54	64,413.57	57,196.40	57,196.40	235,025.90
3	Cota APL in Chirie	LEI	9,241.00	10,276.09	7,799.51	7,799.51	35,116.11
4	Cota ANL in Chirie	MII LEI	56.22	64.41	57.20	57.20	235.03
5	Cota APL in Chirie	MII LEI	9.24	10.28	7.80	7.80	35.12

DIRECTOR GENERAL  
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



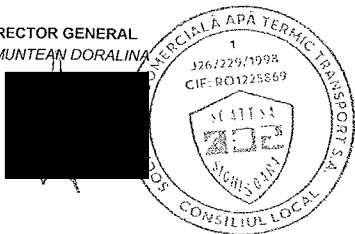
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
547025 Albesli, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11  
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa B.5  
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA  
IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

Indicator	Cont	UM	An 2024				Total
			REALIZAT		PRELIMINAT		
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Amortizare imobilizari necorporale	6811	lei	1,420.15	1,329.30	2,004.99	2,004.99	6,759.43
Amortizare imobilizari corporale	6811	lei	78,623.12	76,686.22	71,630.01	74,630.01	301,569.36
<b>TOTAL 2024</b>		lei	<b>80,043.27</b>	<b>78,015.52</b>	<b>73,635.00</b>	<b>76,635.00</b>	<b>308,328.79</b>
		mil lei	80.04	78.02	73.64	76.64	308.33

DIRECTOR GENERAL  
jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN



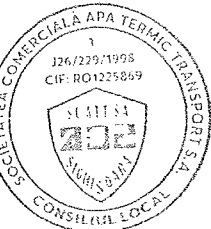
CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII  
 2024

Indicator	Nr rd	REALIZAT			PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	baza fundam	Trim 4
Nr sal	1	86.00	85.00	84.50	84.50	84.00
Fd sal brute – din care:	2	1,634,812.00	1,608,283.00	1,778,021.00	1,778,021.00	X
Salarii compensatorii (disponibilizari)	3	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Sporuri	4	390,425.00	382,166.00	392,160.00	392,160.00	X
Premii	5	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Mandat director general	6	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	X
Salarii brute	7	1,190,387.00	1,172,117.00	1,331,861.00	1,331,861.00	X
Sal mediu brut – fara sporuri	8	4,613.90	4,596.54	5,253.89	5,253.89	5,253.89
Crestere salarii (lei/sal)	9	X	X	X	X	0.00
Sal mediu dupa crestere minim (8+9)	10	X	X	X	X	5,253.89
Fond lunar salarii (fara sporuri, prime, DG) (10x1)	11	X	X	X	X	441,327.00
Fd trim salarii (fara sporuri, prime, DG)	12	X	X	X	X	1,323,981.00
Salarii compensatorii (disponibilizari)	13	X	X	X	X	0.00
Salarii prin Hot Jud	14	X	X	X	X	0.00
Sporuri conform CCM	15	X	X	X	X	389,839.77
Bonificatii conform CCM	16	X	X	X	X	0.00
Mandat director general	17	X	X	X	X	54,000.00

ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL  
 2024

Indicator	Cota %	2024			
		REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Salarii brute		X	X	1,778,021.00	1,767,820.77
C.A.M.	2.25	X	X	40,005.00	39,776.00
Fd.pers.handicap		X	X	30,506.34	30,331.33
Vizite med		X	X	3,600.00	3,920.00
Total Contributii		71.39	81.92	74.11	74.03

DIRECTOR GENERAL  
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CUA BUIAURELIAN



CHELTUIELI AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT  
2024

Indicator	Nr rd	REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Mandat director general – lunar	1	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Mandat director general – trimestrial	2	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
Mandat director general – trimestrial mii lei	3	54.00	54.00	54.00	54.00
Cota 10% - lunar Indemnizatie individuala CA	4	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Nr.membr CA	5	4.00	4.00	3.33	3.00
Indemnizatie lunara CA	6	7,200.00	7,200.00	6,000.00	5,400.00
Indemnizatie trimestriala CA – lei	7	21,600.00	21,600.00	18,000.00	16,200.00
Indemnizatie trimestriala CA – mii lei	8	21.60	21.60	18.00	16.20

DIRECTOR GENERAL  
jr.MUNTEAN DORALINA



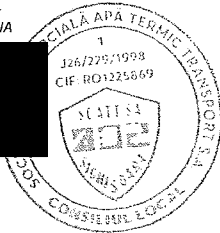
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



ESTIMARE CHELT. TICHETE DE MASA

Indicator	Nr	2024			
		REALIZAT		PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Zile lucratoare	1	62	60	64	61
Nr.salariati	2	86	85	84	84
Zile lucr./societate	3	X	X	5376	5124
Zile CO estimate/societate	4	X	X	650	500
TOTAL ZILE LUCRATOARE/SOC	5	X	X	4726	4624
Zile tichete masa	6	X	X	56.26	55.05
Valoare tichet	7	X	X	18	18
Val lunara tichete – mii lei (rd.2*rd.6*rd.7/1000)	8	X	X	85.07	83.24
Val.trimestriala tichete-mii lei	9	78.34	75.06	85.07	83.24

DIRECTOR GENERAL  
jr.MUNTEAN DORALINA



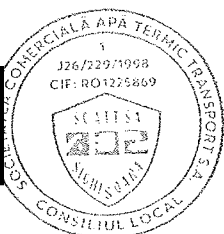
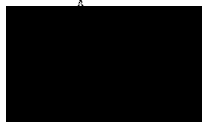
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



DETERMINAREA  
rezultatului brut 2023/2024

Nr	Specificatii	UM	VALOARE
1	Rezultat brut realizat 2023	lei	76,628.81
2	Venituri conjuncturale realizate	lei	98,198.65
	- Venituri din provizioane litigii	lei	98,198.65
	- Venituri din alte provizioane	lei	126,138.25
	- Venituri din vanzari active	lei	91,230.00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.	lei	379,976.95
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	126,208.65
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	253,768.30
	3.3 Chelt.cu provizioane litigii	lei	0.00
4	<b>Rezultat brut baza 2023</b>	lei	<b>358,407.11</b>
1	Rezultat brut preliminar 2024	lei	77,720.00
2	Venituri conjuncturale realizabile	lei	286,939.64
	- Venituri din provizioane litigii	lei	0.00
	- Venituri din alte provizioane	lei	99,889.64
	- Venituri din vanzari active	lei	187,050.00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.	lei	152,687.88
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	47,687.88
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	105,000.00
	3.3 Chelt.cu provizioane litigii	lei	0.00
4	<b>Rezultat brut baza 2024</b>	lei	<b>-56,531.76</b>

DIRECTOR GENERAL  
jr. DORALINA MUNTEAN



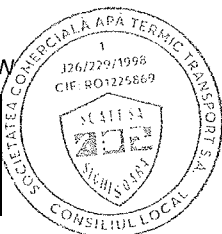
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2023	2024	
1	Cheltuieli de natura salariala	lei	6,479,913.00	7,236,546.77	111.68
2	Chelt. sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	lei	323,419.00	341,904.00	105.72
3	Ch.privind participarea sal.la profit	lei	0.00	0.00	---
4	Nr. mediu de salariat	pers	85.00	85.00	100
I	<b>Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013</b>	<b>lei/pers</b>	<b>6,035.78</b>	<b>6,759.45</b>	<b>111.99</b>
4	Sume reprez. sal.brut	lei	1,057,400.00	244,800.00	---
a	Cresterea sal.min.brut garantat in plata	lei	17,400.00	12,000.00	---
b	Cresteri salariale	lei	1,040,000.00	232,800.00	---
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat	lei	5,099,094.00	6,649,842.77	130.41
6	Nr. mediu de salariat	pers	85.00	85.00	100
II	<b>Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat</b>	<b>lei/pers</b>	<b>4,999.11</b>	<b>6,519.45</b>	<b>130.41</b>

DIRECTOR GENERAL  
 jr. DORALINA MUNTEAN



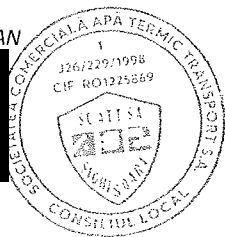
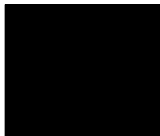
DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN



Determinarea productivitatii muncii

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2023	2024	
1	Venituri totale din exploatare	lei	12,042,235.83	12,285,944.42	102.02
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	5,523,867.19	5,785,827.78	104.74
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	315,566.90	286,939.64	90.93
4	Venit baza calcul	lei	6,202,801.74	6,213,177.00	100.17
5	Nr. mediu de salariatii	pers	85.00	85.00	100
6	<b>Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat</b>	lei	<b>72,974.14</b>	<b>73,096.20</b>	<b>100.17</b>

DIRECTOR GENERAL  
jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN

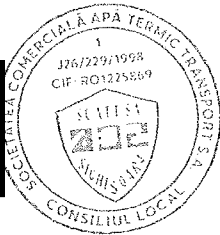




DETERMINAREA  
veniturilor neimpozabile  
2023/2024

Nr	Specificatii	UM	2023/2024				
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Venituri neimpozabile 2023 - realizat</b>	lei	0.00	0.00	0.00	166,676.00	166,676.00
1.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	0.00	0.00	0.00	68,477.35	68,477.35
1.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	98,198.65	98,198.65
2	<b>Venituri neimpozabile 2024 - propus</b>	lei	20,928.45	14,251.92	9,709.27	55,000.00	99,889.64
2.1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	20,928.45	14,251.92	9,709.27	55,000.00	99,889.64
2.2	Venituri din provizioane litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL  
jr. DORALIŢA MUNTEAN



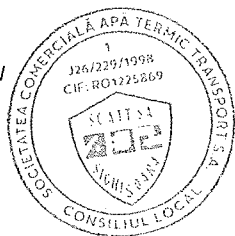
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN



DETERMINAREA  
cheltuielilor nedeductibile  
2023/2024

Nr	Specificatii	UM	2024				
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	lei	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
1.1	Constituire provizioane clienti incerti	lei	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
1.2	Constituire provizioane pentru litigii	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Din care nedeductibile	lei	0.00	0.00	37,500.00	42,100.00	79,600.00
2	Majorari si penalitati	lei	5,305.11	2,382.77	15,000.00	25,000.00	47,687.88
2.1	Catre bugetul general consolidat	lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Catre alti creditori	lei	5,305.11	2,382.77	15,000.00	25,000.00	47,687.88
2.3	Din care nedeductibile	lei	530.51	238.28	1,500.00	2,500.00	4,768.79
3	Amortizare nedeductibila fiscal	lei	0.00	0.00	0.00	284,500.00	284,500.00
4	Alte ch.neded.fiscal	lei	0.00	0.00	0.00	131,131.21	131,131.21
5	Cheltuieli nedeductibile	lei	530.51	238.28	39,000.00	460,231.21	500,000.00

DIRECTOR GENERAL  
jr. DORALIŢA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN





**INDICATORI – CHEIE  
de performanta**

Anexa I la HCL nr. 159 din 29.11.2024

Nr.crt	Categorie	Indicator	Date primare		Formula	Nivel propus	Pondere
			Indicatori financiari				
1	Politica de investitii	Rata cheltuielilor de capital RCC	Cheltuieli de capital Total active		$RCC = \text{Cheltuieli de capital} / \text{Total active}$	$\geq 0,05$	5%
2	Finantarea	Rata lichiditatii curente RLC	Active curente (circulante) Datorii curente		$RLC = \text{Active curente} / \text{Datorii curente}$	$\geq 1,78$	10%
3	Finantarea	Lichiditatea imediata (Test acid) RLI	Active circulane Stocuri Datorii curente < 1 an		$RLI = (\text{Active circulante} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente}$	$\geq 1,64$	5%
4	Finantarea	Levierul LEV	Datorii totale Total active		$LEV = \text{Datorii totale} / \text{Total active}$	$\leq 0,40$	10%
5	Operatiuni	Rata de rotatie a activelor RRA	Cifra de afaceri neta Valoarea medie a tuturor activelor	$= (\text{total active}_t1 + \text{total active}_t0) / 2$	$RRA = \text{Cifra de afaceri neta} / \text{Valoarea medie a tuturor activelor}$	$\geq 1,10$	10%
6	Operatiuni	Rata de rotatie a creantelor RCCr	Cifra de afaceri neta Creante la inceput de perioada Creante la sfarsit de perioada		$RCCr = \text{Cifra de afaceri neta} / (\text{creante la inceputul perioadei} (T0) + \text{creante la finalul perioadei} (T1)) / 2$	$\geq 1,70$	10%
7	Rentabilitate	Rentabilitatea capitalului propriu ROE	Profit net Capital propriu		$ROE = \text{Profit net} / \text{Valoarea capital propriu}$	$\geq 0,01$	5%
8	Rentabilitate	Margia neta a profitului MNP	Profit net Cifra de afaceri neta		$MNP = \text{Profit net} / \text{Cifra de afaceri neta}_t$	$\geq 0,01$	5%
9	Rentabilitate	Rata de crestere a cifrei de afaceri neta RCAn	Cifra de afaceri perioada curent Cifra de afaceri perioada anterioara		$RCAn = (\text{Cifra de afaceri neta}_t \text{ curent} - \text{Cifra de afaceri neta}_{t-1}) / \text{Cifra de afaceri neta}_{t-1}$	$\geq 0,01$	10%
<b>Indicatori nefinanciari</b>							
10	Cienti	Scorul satisfactiei clientilor SSC	Total numar evaluari de 4 si 5 Total numar evaluari		$SSC = \text{Total numar evaluari de 4 si 5} / \text{Total numar evaluari}$	$\geq 0,35$	5%
11	Angajati	Numarul mediu de ore de formare per angajat NOF	Total numar de ore de formare Total numar angajati		$NOF = \text{Total numar de ore de formare} / \text{Total de angajati}_t$	$\geq 2,00$	5%
12	Guvernta corporativa	Rata membrilor independenti in consiliul de administratie RMI	Nr. total de membrii neexecutivi si independenti in consiliul de administratie Nr. total de membrii din consiliul de administratie		$RMI = \text{Nr. total de membrii neexecutivi si independenti in consiliul de administratie} / \text{Numarul total de membrii din consiliul de administratie}_t$	$\geq 0,60$	10%
13	Guvernta corporativa	Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie NRCA	Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului		$NRCA = \text{Nr. sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului}_t$	$\geq 12,00$	10%
<b>TOTAL</b>							<b>100%</b>