



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 3

din 29 ianuarie 2015

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 1111/16.01.2015, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara nr. 91/16.01.2015, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 1109/16.01.2015, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015;

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

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 Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, așa cum a fost modificat prin Rectificarea nr. 2032, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50/21.01.2014;

Vazând Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, cu nr. 89/16.01.2015, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 1110/16.01.2015, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, așa cum a fost modificat prin Rectificarea nr. 2032, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50/21.01.2014, cu suma de 6.252.145 lei la venituri și cu suma de 6.217.817 lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 20.609 lei, conform anexelor nr. 1 - 10, care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță, conform contractului de mandat al directorului S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, potrivit anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, domnul Oprea Mircea Țonu.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gavrilă Ioșel





Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,

Anca Bizo

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar;
- 1 ex. Direcția economică; 
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A. 
- 8 ex.

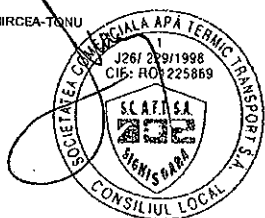
A.B./G.V.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
 pe anul 2015

ANEXA 1

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. crt.	BVC realizat 2015	Prognostic 2015	Estimat 2016	Estimat 2017	%			
							2015	2016		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4)		6.127.438,29	6.223.145,00	98,45	6.467.250,30	6.674.218,50	103,44	103,20	
1	Venituri din exploatare	2	5.303.868,35	5.218.576,81	98,65	6.432.571,27	6.638.429,83	103,44	103,20	
2	Venituri financiare	3	33.567,93	33.567,93	100,00	34.679,03	35.788,76	103,31	103,20	
3	Venituri extraordinare	4	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8)		6.328.324,89	6.231.537,00	98,47	6.438.209,21	6.644.958,05	103,32	103,21	
1	Cheletuile de exploatare, din care:	5	6.314.688,95	6.217.815,95	98,47	6.424.029,27	6.630.240,61	103,32	103,21	
A	cheltuieli cu bunuri şi servicii	6	2.539.910,41	2.383.924,00	93,86	2.473.203,61	2.562.693,45	103,75	103,21	
B	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	7	263.787,18	272.973,00	107,56	281.298,68	290.328,36	103,05	103,21	
C	cheltuieli cu personalul, din care:	8	3.169.422,15	3.358.169,95	105,95	3.460.584,86	3.571.669,64	103,05	103,21	
C1	ch. cu salariile	9	1.851.638,00	1.805.931,00	109,34	1.861.011,90	1.920.750,38	103,05	103,21	
C2	bonusuri	10	533.836,00	582.773,93	109,17	600.546,54	619.826,15	103,05	103,21	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	11	230.861,35	275.703,80	119,37	284.112,77	293.232,79	103,05	103,21	
	cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	12	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	cheltuieli aferente contractului de mandat	13	104.550,00	143.400,00	137,16	147.773,70	152.517,24	103,05	103,21	
	chelt. cu asig. şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	14	848.437,80	550.352,00	84,87	567.137,74	585.342,86	103,05	103,21	
D	alte cheltuieli de exploatare	15	351.568,80	202.768,00	57,97	208.942,12	215.649,16	103,05	103,21	
2	Cheletuile financiare	16	13.638,14	13.720,00	100,61	14.281,84	14.718,32	103,95	103,20	
3	Cheletuile extraordinare	17	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	REZULTATUL BRUT (profit pierdere)	18	4.111,59	20.608,00	226,17	28.958,09	29.278,96	249,62	101,04	
	IMPOZITE PROFIT	19	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEBUCAREA IMPOZITULUI PE PROFIT	20	4.111,59	20.608,00	226,17	28.958,09	29.278,96	249,62	101,04	
1	Rezerve legale	21	0,00	0,00	#DIV/0!	1.216,28	1.228,91	#DIV/0!	101,04	
2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	22	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	23	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	24	9.111,59	20.608,00	226,17	23.109,35	23.349,20	112,14	101,04	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	25	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26	26	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	27	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	28	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	29	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22-Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	30	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	31	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	32	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
a)	cheltuieli materiale	33	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	cheltuieli cu salariile	34	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	35	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	36	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
e)	alte cheltuieli	37	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care:	38	202.568,38	188.800,00	93,74	198.500,00	183.000,00	90,84	88,22	
1	Alocaţii de la buget, din care:	39	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	40	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	41	202.568,38	188.800,00	93,74	198.500,00	183.000,00	90,84	88,22	
	DATE FUNDAMENTALE	42								
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	43	106	105	99,08	100	100	95,24	100,00	
2	Nr. mediu de salariaţi total	44	109	106	97,25	103	100	87,17	87,09	
3	Cheletuile de natură salariale (a+b), din care:	45	2.418.434,35	2.664.408,73	110,28	2.772.317,28	2.861.308,87	104,05	103,21	
a)	cheltuieli cu salariile	46	2.185.473,00	2.388.704,93	109,30	2.485.447,49	2.565.230,35	104,05	103,21	
b)	bonusuri	47	230.961,35	275.703,80	119,37	286.869,80	296.078,52	104,05	103,21	
4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fd. de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.48/Rd.44)/12*1000	48	1.670,85	1.877,91	112,39	2.010,86	2.137,69	107,08	106,31	
5	Căştigul mediu lunar pe sal. (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1.847,43	2.094,66	113,38	2.242,98	2.384,42	107,08	106,31	
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	58.141,62	58.982,50	101,45	62.788,84	66.742,19	106,45	106,30	
7	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44)ICP)	51	61.019,63	61.902,13	101,45	65.614,34	68.877,94	108,00	104,87	
8	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)	52	23.853,21	23.773,58	99,67	25.199,26	26.452,65	106,00	104,87	
9	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	597,78	896,70	166,73	995,52	985,62	99,88	100,01	
10	Plăţi restante, în preţuri curente	54	23.800,00	22.600,00	94,56	17.400,00	14.100,00	78,99	81,03	
11	CreaŃe restante, în preţuri curente	55	245.480,00	245.200,00	99,89	245.000,00	210.000,00	99,92	85,71	

DIRECTOR
 Ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

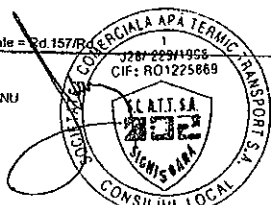
(Handwritten signature of Claudiu Aurelian Ferezan)

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

Nr. crt.	INDICATOR	Nr. crt.	Prevederi an	Prevederi an		
			2014	2015		
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.20+Rd.29)					6=5/4
	VENITURI din exploatare		6.337.222,72	6.252.450,00		98,65
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		6.303.868,33	6.218.076,89		98,65
a1)	din vânzarea produselor	3	3.599.807,59	3.650.576,81		101,41
a2)	din servicii prestate	4	9.912,20	0,00		0,00
a3)	din redevențe și chirii	6	3.508.126,23	3.551.376,81		101,23
a4)	alte venituri	6	78.580,78	79.200,00		100,79
b)	din vânzarea mărfurilor	7	3.288,36	20.000,00		608,20
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	8	0,00	0,00		#DIV/0!
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	2.508.000,00	2.508.000,00		100,00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.508.000,00	2.508.000,00		100,00
c3)	transferuri pentru plata personalului	11	0,00	0,00		#DIV/0!
c4)	transferuri pentru plata personalului	12	0,00	0,00		#DIV/0!
d)	din producția de imobilizări	13	0,00	0,00		#DIV/0!
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0,00	0,00		#DIV/0!
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	195.860,76	60.000,00		30,62
f1)	din amenzi și penalități	16	192.157,91	55.000,00		28,62
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0,00	0,00		#DIV/0!
	- active corporale	18	0,00	0,00		#DIV/0!
	- active necorporale	19	0,00	0,00		#DIV/0!
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0,00	0,00		#DIV/0!
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0,00	0,00		#DIV/0!
f5)	alte venituri	22	3.802,85	5.000,00		131,48
g)	VENITURI financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	33.667,83	33.367,83		100,00
a)	din imobilizări financiare	24	0,00	0,00		#DIV/0!
b)	din investiții financiare	25	0,00	0,00		#DIV/0!
c)	din diferențe de curs	26	117,29	117,29		100,00
d)	din dobânzi	27	1.179,96	1.179,96		100,00
e)	alte venituri financiare	28	32.270,68	32.270,68		100,00
h)	VENITURI extraordinare	29	0,00	0,00		#DIV/0!
	CHETUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.43+Rd.43B)		8.028.424,68	7.821.637,00		97,41
	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42), din care:	30	6.313.598,66	6.218.816,86		98,47
A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.42), din care:	32	2.539.910,41	2.383.924,00		93,86
A1)	Cheltuieli privind stocurile	33	2.082.970,73	1.984.912,00		95,27
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0,00	0,00		#DIV/0!
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1.478.052,92	1.424.000,00		96,34
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	185.948,33	192.800,00		103,68
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	1.141.334,49	1.138.744,00		99,77
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	18.450,64	25.158,00		152,92
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	588.467,22	545.736,00		92,74
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0,00	0,00		#DIV/0!
A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	231.378,01	170.864,00		73,85
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	63.307,89	46.424,00		73,33
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	46.844,90	1.440,00		3,07
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0,00	0,00		#DIV/0!
b2)	către operatori cu capital privat	45	46.844,90	1.440,00		3,07
c)	prime de asigurare	46	121.226,42	123.000,00		101,46
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	47	225.360,62	218.148,00		96,71
A3)	Rd.46+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	48	0,00	0,00		#DIV/0!
a)	cheltuieli cu colaboratorii	49	0,00	0,00		#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	0,00	0,00		#DIV/0!
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0,00	0,00		#DIV/0!
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	270,00	800,00		296,30
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	270,00	600,00		296,30
	- lichele cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00		#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0,00	0,00		#DIV/0!
	- lichele cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00		#DIV/0!
	- lichele cadou ptr. campanii de studiu piețe, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0,00	0,00		#DIV/0!
	- ch. de promovare a produselor	57	0,00	0,00		#DIV/0!
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0,00	0,00		#DIV/0!
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0,00	0,00		#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0,00	0,00		#DIV/0!
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0,00	0,00		#DIV/0!
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0,00	0,00		#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2.087,50	2.400,00		114,97
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	64	14.923,47	4.800,00		32,16
	- cheltuieli cu drumul (Rd.66+Rd.67), din care:	65	14.923,47	4.800,00		32,16
	- internă	66	14.923,47	4.800,00		32,16
	- externă	67	0,00	0,00		#DIV/0!
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	20.905,05	20.848,00		99,73
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	14.570,59	14.300,00		98,14
	Cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	172.806,01	175.000,00		101,27
1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	53.212,00	53.212,00		100,00
2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	7.913,61	7.913,61		100,00
3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	9.774,90	9.774,90		100,00
4)	cheltuieli cu reevalvarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0,00	0,00		#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0,00	0,00		#DIV/0!
5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0,00	0,00		#DIV/0!
6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0,00	0,00		#DIV/0!
7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	1.160,00	1.160,00		100,00
D)	alte cheltuieli	79	0,00	0,00		#DIV/0!

B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86) din care:	80	253,787.19	272,973.00	107.56
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	4,082.00	21,420.00	523.46
c)	ch. cu taxa de licență	83	103.00	700.00	679.61
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	0.00	50.00	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	85	112.98	800.00	708.03
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	249,479.20	250,003.00	100.21
	-impozite și taxe locale	86a	134,601.00	132,003.00	89.07
	-pro-rata TVA	86b	114,878.20	118,000.00	102.72
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	3,189,422.18	3,358,160.73	105.85
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care:	88	2,185,473.00	2,368,704.93	109.30
a)	salarii de bază	89	1,651,638.00	1,805,931.00	109.34
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	435,763.00	476,224.00	109.28
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	98,052.00	106,549.93	108.67
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99) din care:	92	230,981.35	275,703.80	119.37
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	#DIV/0!
	-lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	#DIV/0!
	-lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	lichete de masă;	96	206,617.35	255,703.80	123.76
c)	lichete de vacanță;	97	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	#DIV/0!
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	24,344.00	20,000.00	82.16
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	0.00	0.00	#DIV/0!
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	#DIV/0!
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administratoresc special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108) din care:	104	104,560.60	143,400.00	137.18
a)	pentru director/directorat	105	62,500.00	78,000.00	124.80
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	31,250.00	54,600.00	174.72
c)	pentru AGA și cenzori	107	10,800.00	10,800.00	100.00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0.00	0.00	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială - fondurile speciale și alte obligații legate (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115) din care:	109	648,437.80	550,352.00	84.87
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	479,767.00	377,416.00	78.67
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	111	11,336.00	11,943.00	105.35
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	120,325.00	124,213.00	103.23
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	29,979.00	29,920.00	99.80
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0.00	0.00	#DIV/0!
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	7,030.80	6,860.00	97.57
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124) din care:	116	361,568.80	202,758.00	57.67
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119) din care:	117	15,992.42	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	118	0.00	0.00	#DIV/0!
	- către alți creditori	119	15,992.42	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0.00	0.00	#DIV/0!
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0.00	0.00	#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	122	4,008.00	3,958.00	98.75
	- "zua transportatorului"	122a	2,950.00	3,500.00	118.64
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	202,568.38	198,800.00	98.14
D1	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126) din care:	124	129,000.00	0.00	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	129,000.00	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare din care:	126	0.00	0.00	#DIV/0!
	- din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130) din care:	127	0.00	0.00	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	128	0.00	0.00	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00	0.00	#DIV/0!
	- venituri din alte provizioane	130	0.00	0.00	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.134+Rd.137) din care:	131	1,636.78	13,720.00	100.61
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134) din care:	132	12,155.01	13,600.00	111.88
a1)	aferente creditorilor pentru investiții	133	0.00	0.00	#DIV/0!
a2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	134	12,155.01	13,600.00	111.89
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137) din care:	135	1,481.73	120.00	8.10
b1)	aferente creditorilor pentru investiții	136	0.00	0.00	#DIV/0!
b2)	aferente creditorilor pentru activitatea curentă	137	1,481.73	120.00	8.10
c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	9,111.58	20,608.00	228.19
	cheltuieli nedeductibile fiscale	141	0.00	0.00	#DIV/0!
IV	PROZUPTE PROFIT	142	0.00	0.00	#DIV/0!
V	DATE DE FUNDAMENTARE				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	143	X	X	X
2	Nr. mediu de salariați	144	106	105	99.06
		145	109	106	97.25
3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1,262.72	1,419.76	112.44
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1,670.85	1,877.91	112.39
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) înțențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau netul (Rd.88+Rd.92/Rd.145)/12*1000	148	1,847.43	2,094.66	113.38
4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.145)	149	58,141.62	58,982.50	101.45
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comperabile (lei/persoană) (Rd.149 x ICP)	150	61,019.63	58,982.50	96.66
	c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	58,141.62	58,982.50	101.45
	d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	57,833.65	58,665.82	101.44
	e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd.145	153	20,922.38	23,773.58	118.74
	e1 Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:				
	- număr unități fizice NUF	154	X	X	X
	- preț/tațiu/UF	155	2,162,439.00	2,520,000.00	115.47
	- valoare = UF x T/P	156	1.21	1.21	100.00
	- pondere în venituri totale = Rd.157/Rd.145	157	2,640,751.19	3,049,200.00	115.47
		158	0.42	0.49	117.04

DIRECTOR
ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

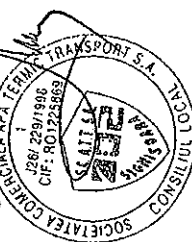
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 545400 Sighisoara, Jud. Mures, str. Baraitilor nr.5-7
 CUI RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998

ANEXA 3

Gradul
 de realizare a veniturilor proprii

Nr crt	INDICATOR	2		3		4		5 = 4/2		6		7		8		9 = 8/6	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	%	Aprobat	Realizat	%	Aprobat	Realizat	%			
1	VENITURI DIN EXPLOATARE – exclusiv subv	3.856.174,19	2.630.032,00	2.484.126,00	84,25	3.795.868,35	3.556.002,35	93,68	3.599.907,59	3.365.795,59	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- din producția vândută	3.682.898,00	2.445.187,00	2.305.035,00	62,59	3.599.907,59	3.365.795,59	93,50	3.599.907,59	3.365.795,59	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	- din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4	- producția de imobilizări	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5	- alte venituri din exploatare	33.276,19	34.845,00	29.091,00	87,42	195.960,76	190.206,76	97,06	195.960,76	190.206,76	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Repartizarea
 pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

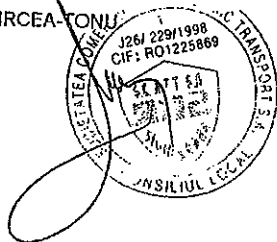
ANEXA 4

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016	Trim.			
				IV	III	II	I
0	1	2	3	4	5	6	7
	VENITURI TOTALE						
1	Venituri din exploatare	1	6.262.146,00	1.687.975,85	1.492.823,58	1.492.126,31	1.629.220,00
a)	Venituri din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)	2	6.219.576,81	1.632.128,00	1.488.471,81	1.474.490,00	1.623.490,00
a1)	din vanzarea produselor	3	3.650.576,81	991.876,00	845.221,81	833.240,00	980.240,00
a2)	din servicii prestate	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri transport calatori	5	3.551.376,81	967.125,00	820.471,81	808.390,00	955.390,00
	- productie directa (bilete si abonamente)	5.1	2.241.560,00	586.390,00	545.390,00	536.390,00	573.390,00
	- alocatii bugetare pensionari	5.1.1	948.000,00	263.000,00	222.000,00	213.000,00	250.000,00
	- alocatii bugetare veterani	5.1.2	1.154.840,00	288.710,00	288.710,00	288.710,00	288.710,00
	- alocatii bugete pers. cu handicap	5.1.3	63.720,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
	- venituri chirii populatie si SpAD	5.1.4	75.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	- venituri alte activitati	5.2	729.316,81	182.235,00	182.081,81	180.000,00	185.000,00
a3)	din redevențe și chirii	5.3	580.500,00	198.500,00	93.000,00	92.000,00	197.000,00
a4)	alte venituri	6	79.200,00	19.750,00	19.750,00	19.850,00	19.850,00
b)	Venituri din vanzarea marfurilor	7	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
c)	Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cîrrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	2.508.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.508.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00
c3)	transferuri pentru plata personalului	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Venituri din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Venituri aferente costului producției în curs de executie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	Alte venituri din exploatare, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1)	din amenzi și penalități	15	60.000,00	13.250,00	16.250,00	14.250,00	16.250,00
f2)	din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	55.000,00	12.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care	22	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
a)	din imobilizări financiare	23	33.567,93	5.850,89	4.351,77	17.635,31	5.730,00
b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din dobânzi	26	117,29	86,40	0,36	0,53	30,00
e)	alte venituri financiare	27	1.179,96	504,67	167,91	207,38	300,00
3	Venituri extraordinare	28	32.270,68	5.259,78	4.183,50	17.427,40	5.400,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.33+Rd.34+Rd.35)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Cheletuieii de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	30	6.281.637,00	1.622.180,00	1.494.634,00	1.493.978,00	1.620.744,00
A	Cheletuieii cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	31	6.217.816,00	1.618.950,00	1.491.104,00	1.490.448,00	1.617.314,00
A1	Cheletuieii privind stocurile	32	2.383.924,00	678.638,00	545.073,00	516.957,00	643.256,00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.994.912,00	578.890,00	446.895,00	420.779,00	548.678,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.424.000,00	358.000,00	352.000,00	352.000,00	362.000,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	192.800,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.138.744,00	284.686,00	284.686,00	284.686,00	284.686,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25.156,00	4.289,00	8.289,00	8.289,00	4.289,00
e)	cheltuieli privind marfurile	39	545.756,00	216.371,00	86.606,00	60.490,00	182.289,00
A2	Cheletuieii privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	170.864,00	42.716,00	42.716,00	42.716,00	42.716,00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	46.424,00	11.606,00	11.606,00	11.606,00	11.606,00
	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1.440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	b2) catre operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	45	1.440,00	360,00	360,00	360,00	360,00
A3	Cheletuieii cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.53+Rd.64+Rd.69+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	46	123.000,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	218.148,00	57.262,00	55.462,00	53.462,00	51.962,00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	64	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	- internă	66	4,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	- externă	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	20,848.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00	5,212.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	14,300.00	6,300.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	175,000.00	43,750.00	45,750.00	43,750.00	41,750.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	82,080.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00	20,520.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	6,600.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	9,800.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	1,350.00	200.00	600.00	200.00	350.00
j)	alte cheltuieli	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	272,973.00	69,860.00	65,680.00	57,680.00	79,733.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	21,420.00	1,380.00	9,330.00	1,380.00	9,330.00
c)	ch. cu taxa de licență	83	700.00	250.00	150.00	100.00	200.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	85	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	250,003.00	68,000.00	56,000.00	56,000.00	70,003.00
	-impozite si taxe locale	86a	132,003.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,003.00
	-pro-rata TVA	86b	118,000.00	35,000.00	23,000.00	23,000.00	37,000.00
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	3,358,161.00	820,632.00	826,993.00	866,011.00	844,526.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2,388,704.93	582,262.97	584,834.61	617,726.19	603,861.18
a)	salariul de baza	89	1,805,931.00	443,232.00	439,128.00	463,995.00	459,576.00
b)	sporuri, prime și alte bonificatii, aferente sal.de baza (conform CCM)	90	476,224.00	116,880.28	115,798.05	122,355.48	121,190.19
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	108,549.93	22,150.69	29,908.55	31,375.71	23,114.98
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	276,703.80	68,132.10	71,529.03	70,322.88	65,719.80
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	tichete de masă;	96	255,703.80	65,132.10	64,529.03	63,322.88	62,719.80
c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	20,000.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00
C3	Alte cheltuieli de personal (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	143,400.00	36,850.00	36,850.00	35,850.00	35,850.00
a)	pentru directori / directorat	105	78,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	54,600.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
c)	pentru AGA și cenzori	107	10,800.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	550,352.00	134,387.00	134,779.00	142,112.00	139,074.00
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	377,416.00	91,998.00	92,404.00	97,601.00	95,413.00
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	11,943.00	2,911.00	2,924.00	3,089.00	3,019.00
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	124,213.00	30,278.00	30,411.00	32,122.00	31,402.00
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	29,920.00	7,500.00	7,350.00	7,550.00	7,520.00
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	6,860.00	1,700.00	1,690.00	1,750.00	1,720.00

D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care	116	202,758.00	49,800.00	53,358.00	49,800.00	49,800.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:						
	- către bugetul general consolidat	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli, din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- "ziua transportatorului"	122	3,958.00	100.00	3,658.00	100.00	100.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122.1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
f)	ajust. și deprec. pentru pierdere de val. și prov. (Rd.125-Rd.126), din care:	123	198,800.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00
	f1) chelt. privind ajustările și provizioanele	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- anulare creanțe prescrise	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) ven. din proviz. și ajustări pt. depreciere sau pierderi de val. din care:	125a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.136+Rd.138), din care:	131	13,720.00	3,230.00	3,530.00	3,530.00	3,430.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	13,600.00	3,200.00	3,500.00	3,500.00	3,400.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	134	13,600.00	3,200.00	3,500.00	3,500.00	3,400.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
		138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	20,609.58	15,796.00	-1,810.42	-1,852.00	8,476.00
	acoperirea pierderilor din ani precedenți	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141a	20,609.58	15,796.00	-1,810.42	-1,852.00	8,476.00
		142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR
ing. OPREA MIRCEA-TONU

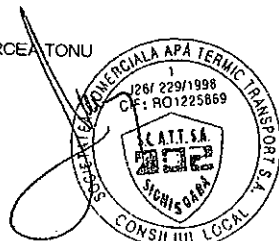


DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL
 de investitii, dotari și sursele de finantare

Nr. crt.	Indicator	Data finalizarii investitiei	An 2014 Rectificat	Valoare			
				2015	2016	2017	
0	1	2	3	4	5	6	7
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:						
1	Surse proprii, din care:		202,568.38	198,800.00	196,500.00	193,000.00	
	a) Amortizare		202,568.38	198,800.00	196,500.00	193,000.00	
	b) Profit		202,568.38	198,800.00	196,500.00	193,000.00	
2	Alocatii de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Alte surse		0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	
	CHETUJEL PENTRU INVESTITII din care:						
1	Investitii in curs, din care:		202,568.38	198,800.00	196,500.00	193,000.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		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	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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	
2	Investitii noi, din care:		143,740.00	168,800.00	166,500.00	134,500.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	- Utilaje Transport cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	143,740.00	168,800.00	166,500.00	134,500.00	
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	100,153.00	156,800.00	110,000.00	109,500.00	
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	43,587.00	9,000.00	46,500.00	25,000.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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	
	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	
3	Investitii la MF existente (modernizari), din care:		58,828.38	30,000.00	40,000.00	58,500.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	- Lucrari Transport cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	58,828.38	30,000.00	40,000.00	58,500.00	
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv.2015 anexa	31/12/2015	24,480.00	15,000.00	20,000.00	24,500.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		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	
	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	
4	Dotari (alte achizitii de mobilizari corporale)		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	
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	

DIRECTOR
 Ing. OPREA MIRCEA TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

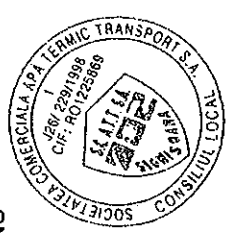
ANEXA 6

PROGRAMUL
 de reducere a stocurilor

lei

Nr. cif.	Stocuri	Sold la 31/12/2014 RECHIZITAT	Intrari 01/01/2015 - 31/12/2015	Iesiri 01/01/2015 - 31/12/2015		Sold la 31/12/2015 7 = 3+4-5-6	Sold la 31/12/2016	Sold la 31/12/2017
				afarere produsei si consum propriu pt. dest. activitatii	vanzarii lichidarii de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6	8	9
1	Material prime din care	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Materialie din care	38.371.99	91.993.72	92.456.00	0.00	37.909.71	36.451.64	34.629.06
2a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Obiecte de inventar din care	2.814.52	24.023.98	25.156.00	0.00	1.682.50	1.617.79	1.536.90
3a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Piese de schimb din care	17.325.62	191.836.00	192.800.00	0.00	16.362.62	15.733.29	14.946.62
4a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Produce finite din care	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Alte stocuri din care	205.12	1.138.744.00	1.138.744.00	0.00	205.12	197.23	187.37
6a)	- stocuri fara miscare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL din care		58.718.25	1.446.597.70	1.449.156.00	0.00	56.159.95	53.999.95	51.299.95
STOCURI FARA MISCARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(rd. 1+rd. 2+rd. 3+rd. 4+rd. 5+rd. 6)								

DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

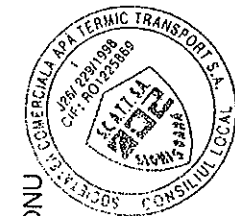
ANEXA 7

PROGRAMUL
 de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

lei

Nr crt	Anerate	Sold initial 2015	Reduceri				Sold final 2015	Reduceri total 2016	Sold final 2016	Reduceri total 2017	Sold final 2017
			Total 2015	incasari creante	5	6					
1	2	3	4 = 5+6+7	5	6	7	8 = 3-4	9	10 = 8-9	11	12 = 10-11
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a)	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b)	- alti creditor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL arierate inregistrate in anul 2015 (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:	23.900,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	22.600,00	5.200,00	17.400,00	3.300,00	14.100,00
2a)	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	- alti creditor	23.900,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	5.200,00	17.400,00	3.300,00	14.100,00

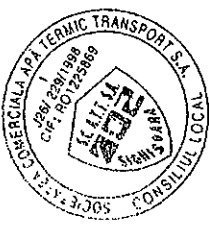
DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

SITUATIA
 datorilor rezultate din Imprumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea creditului contractat	Rata de rambursare (in an)	Soiul statist. 2014	Valoarea anuala scadenta in anul 2015			Valoarea anuala scadenta in anul 2016			Valoarea anuala scadenta in anul 2017									
				TOTAL (in lei)	Debituri Rate	Comisioane	TOTAL (in lei)	Debituri Rate	Comisioane	TOTAL (in lei)	Debituri Rate	Comisioane							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A	CREDITE PENTRU ACTIVITATEA CURENTA																		
a)	300,000.00	1	300,000.00	18,600.00	0.00	13,600.00	0.00	5,000.00	18,600.00	0.00	13,600.00	0.00	5,000.00	18,600.00	0.00	13,600.00	0.00	5,000.00	
b)	0.00																		
	300,000.00	1	300,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
DIRECTOR																			
Ing. OPREA MIRCEA-TONU																			
				DIRECTOR ECONOMIC															
				ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN															



(Handwritten signature)

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

ANEXA 9

MASURI

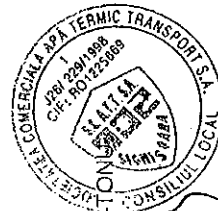
de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	2014		2015		2016		2017	
			Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor									
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv.prest.	31/12/2015	X	X	190,667.84	211,000.00	111,208.64	-8,200.00	102,433.34	-2,150.00
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2015	X	X	0.00	-10,000.00	0.00	-2,650.00	0.00	-2,650.00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2015	X	X	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2015	X	X	0.00	-757.00	0.00	-550.00	0.00	-550.00
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvabili	31/12/2015	X	X	-200,000.00	-200,000.00	-60,000.00	0.00	-50,000.00	0.00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2015	X	X	10,828.57	-1,543.00	-1,000.00	-1,000.00	-850.00	-850.00
IV	TOTAL Pct. I		X	X	11,496.41	1,300.00	60,208.64	-12,400.00	61,583.34	-6,200.00
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor									
1	Cauza 1	31/12/2015	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cauza 2	31/12/2015	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Cauza 2	31/12/2015	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	TOTAL Pct. II		X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		9,117.59	23,900.00	11,496.41	1,300.00	60,208.64	-12,400.00	61,583.34	-6,200.00

DIRECTOR

ing. OPREA MIRCEA-TON

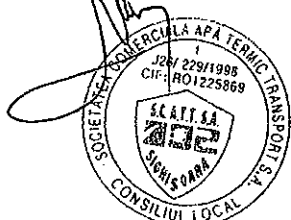
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
- 2015 -

Nr crt	Denumire mijloc fix	UM	Can t	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Val.total a fara TVA	Sector	Obs
1.	Compresor INDUSTRIAL	buc	1	2500	3100	2500	Transport	
2.	Microbus cu 25 locuri	buc	1	43000	53320	43000	Transport	
3.	Autobus scurt 34 locuri	buc	1	60000	74400	60000	Transport	
4.	Usi sectionale la garaje cu usa pietonala (hala nr.2 si flux)	buc	2	7400	9176	14800	Transport	
5.	Usi sectionale la garaje fara usa pietonala (hala nr.2 si flux)	buc	2	4900	6076	9800	Transport	
6.	Sistem de afisare electronic al traseelor pe autobuse	buc	12	2225	2754	26700	Transport	
7.	Boiler ELBI BSV 500 litrii (centrale ANL-uri)	buc	3	3000	3720	9000	Termic	
8.	Extindere retea de calculatoare	buc	1	3000	3720	3000	Administrativ	
9.	Reabilitare garaj	buc	1	15000	18600	15000	Transport	
10	Imprejmuire sediu	buc	1	15000	18600	15000	Administrativ	
	TOTAL					198800		

DIRECTOR
Ing. MIRCEA OPREA



BIROU MECANO-ENERGETIC
Sing. ELEN FEREZAN



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

Nr. 90 / 16.01.2015

Anexa nr. 11

INDICATORI DE PERFORMANTA
 CF. CONTRACT DE MANDAT
 NR. 107/15.01.2013

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	0,10	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				



MIRCEA TONU

