



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 103

din 31 iulie 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 ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 22.178/05.07.2024 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 23.775/23.07.2024, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 22.167/05.07.2024, 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. 1.377/04.07.2024, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 22.175/05.07.2024, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

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;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 1.362/01.07.2024 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. 5/23.07.2024 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. 1.363/01.07.2024, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 22.175/05.07.2024, 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:

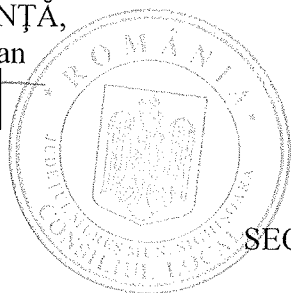
- un nivel rectificat al veniturilor totale de 12.753,99 mii lei față de 12.325,63 mii lei în bugetul initial al anului 2024, respectiv o creștere cu 3,48%;
- un nivel rectificat al cheltuielilor totale de 12.680,54 mii lei față de 12.221,46 mii lei în bugetul initial al anului 2024, respectiv o creștere cu 3,76%;
- un profit brut rectificat pentru anul 2024, de 73,45 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Burghelea Bogdan - Ioan



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,
Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

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



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 103/31.07.2024		
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	31.07.2024	
Comunicarea către primar	08.08.2024	
Comunicarea către prefectul județului	08.08.2024	
Aducerea la cunoștința publică	13.08.2024	
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	.../.../...	
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	13.08.2024	

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATE
 pe anul 2024

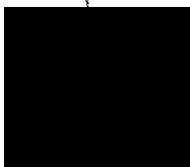
			(mii lei)							
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2024	Propuner rectificare an curent (N) 2024	% 6=5/4	Estimari	Estimari	%	
							an N+1 2025	an N+2 2026	9=7/5	10=8/7
							7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12.325,53	12.753,99	103,48	13.251,52	13.808,88	103,90	104,21
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12.325,50	12.753,92	103,48	13.251,32	13.807,88	103,90	104,20
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	4.795,93	5.665,25	118,21	4.500,00	4.150,00	79,38	92,22
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
	2	Venituri financiare	5	0,13	0,07	54,04	0,20	1,00	280,39	500,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	12.221,46	12.680,54	103,76	13.155,00	13.714,00	103,74	104,25
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	12.212,66	12.669,21	103,74	13.140,00	13.702,00	103,72	104,28
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4.252,44	4.241,80	99,75	4.400,00	4.550,00	103,73	103,41
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	154,76	179,82	116,19	180,00	160,00	100,10	88,89
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	7.019,63	7.901,57	111,30	8.190,00	8.572,00	103,52	104,79
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6.519,19	7.317,61	111,56	7.550,00	7.882,00	103,18	104,40
		C1 ch. cu salariile	12	5.910,23	6.645,33	112,68	6.800,00	7.072,00	102,28	104,00
		C2 bonusuri	13	658,96	666,28	101,57	750,00	810,00	112,00	---
		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	312,40	302,40	100,00	330,00	370,00	109,13	112,12
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	238,04	281,56	118,28	300,00	320,00	106,55	106,67
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	795,83	346,02	49,02	380,00	420,00	109,82	110,53
	2	Cheltuieli financiare	19	8,80	11,33	128,71	15,00	12,00	132,43	80,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1-Rd.6)	20	194,17	73,45	70,51	96,52	94,88	131,41	98,30
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	93,07	70,79	112,25	15,44	15,18	---	98,30
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
	3	VENITURI DIN IMP.PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
	5	ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	41,10	2,66	6,47	81,08	79,70	3.050,91	98,30
	1	Rezerve legale	27	1,90	0,13	6,84	4,05	3,98	3.118,34	98,30
	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	39,20	2,53	6,45	77,02	75,71	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor 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, 28, 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 prestările de servicii	43	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama și 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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	46	326,72	314,56	96,28	405,00	410,00	128,75	101,23
		Alocatii de la buget	47	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	326,72	314,56	96,28	405,00	410,00	128,75	101,23
X		DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	36,00	85,00	98,84	82,00	82,00	96,47	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	36,00	85,00	98,84	82,00	82,00	96,47	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52	6.355,80	7.174,13	112,88	7.672,76	8.010,16	106,95	104,40
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	6.039,47	6.831,93	112,86	6.910,57	7.186,99	101,05	104,00
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	113,32	150,05	104,69	151,60	168,39	107,70	104,20
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	34,26	78,01	92,58	68,96	71,85	88,40	104,20
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	62,24	64,03	102,87	68,96	71,85	107,70	104,20
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	911,55	994,24	100,27	992,72	993,13	99,85	100,04
	9	Plati restante	58	334,50	384,40	99,97	280,00	270,00	72,84	96,43
	10	Creante restante	59	1.199,50	1.115,40	93,32	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



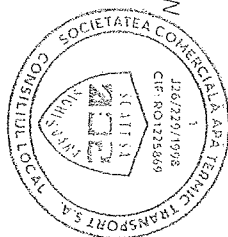
Detalierea indicatorilor economico-financiar
 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
 și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Prevederi an precedenti (N-1) 2023		An curent (N) 2024		Prognosticul de rectificare an curent (N) 2024				An 2024	% 9=8/5	% 10=8/6/4	
	Nr. rd. conform HG/ Ordin comun	Aprobat conform Hotararilor C.A.	Realizat date finale	Aprobat conform HG/ Ordin comun	Realizat la 30.06.2023 estimat	Trim 1	Trim 2 cumulat	Trim 3 cumulat				Trim 4
1 VENITURI TOTALE (Rd 1+Rd 2+Rd 3)	1	12.521,06	12.042,37	12.325,63	5.526,46	3.026,62	2.899,94	2.968,86	3.664,65	12.753,92	103,91	103,46
2 Venituri din exploatare (Rd 2+Rd 3+Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7+Rd 8+Rd 9+Rd 10+Rd 11+Rd 12+Rd 13+Rd 14), din care:	2	12.520,90	12.042,24	12.325,60	5.926,44	3.026,61	2.899,94	2.968,86	3.664,65	12.753,92	103,91	103,46
3 a) - din productia vanduta (Rd 3+Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7), din care:	3	5.383,32	6.280,03	6.449,17	2.703,91	1.370,69	1.333,21	1.450,14	1.610,11	5.764,16	109,17	89,38
a1) - din servicii prestate	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) - din vanzarea produselor	5	4.138,44	4.110,72	4.336,69	2.103,26	1.076,88	1.026,38	1.086,42	1.246,70	4.436,38	107,92	93,66
a3) - venituri transport persoane (suma 5a1-5a4)	6	3.124,44	3.126,74	3.314,41	1.574,33	750,13	784,20	843,59	915,62	3.333,75	106,65	100,58
- alocari bugetare personale	5a1	1.164,17	1.164,17	1.251,94	570,26	266,62	283,67	339,57	350,92	1.081,69	108,69	100,71
- alocari bugetare personale	5a2	1.175,77	1.175,77	1.264,95	591,14	297,04	294,10	929,54	345,17	1.274,71	108,24	100,77
- alocari bugetare servicii si servicii utilitatii	5a3	9,98	9,98	10,03	5,94	2,66	3,29	8,45	2,56	11,00	105,56	101,59
- alocari bugetare servicii si servicii utilitatii	5a4	125,71	127,40	128,80	64,99	32,33	32,66	32,46	32,46	129,92	101,98	100,87
- alocari bugetare servicii si servicii utilitatii	5a5	648,87	650,26	657,89	341,96	171,46	170,48	170,65	184,65	657,26	101,98	99,90
- din reventenii si chiri (suma 6a)	6	1.014,00	1.014,00	1.422,29	528,93	266,75	242,18	242,83	330,88	1.402,65	111,05	77,53
a3.1) - chiri populatie	6a	1.142,49	1.113,77	1.295,47	568,92	278,85	288,07	333,72	333,41	1.234,06	110,80	95,25
a3.2) - chiri SPA	6b	669,91	669,91	719,26	339,54	164,44	175,10	339,54	333,41	1.234,06	110,80	95,25
a3.3) - alte venituri din chiri	6c	302,01	290,52	316,21	153,07	76,61	76,46	151,20	191,20	721,93	199,39	150,51
din vanzarea marfurilor	7	170,57	156,64	280,00	74,32	37,80	36,51	235,60	82,21	317,61	189,39	150,51
din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 8+Rd 10+Rd 11), din care:	8	0,00	0,00	0,00	33,72	14,96	18,76	33,72	30,00	164,32	124,05	74,74
c1) - subvenții prevăzute în buget	9	5.350,85	5.923,97	4.795,93	2.781,66	1.387,14	1.394,52	2.781,66	1.507,60	5.693,26	102,83	116,23
c1.1) Subvenții conform decretului nr. 117/2011	10	5.570,85	5.655,23	4.795,93	2.781,66	1.387,14	1.394,52	2.781,66	1.507,60	5.693,26	103,06	118,23
c1.2) Subvenții acordate a supvenții	10.1	-220,00	-164,43	4.800,60	2.781,66	1.387,14	1.394,52	2.781,66	1.407,60	5.569,26	98,31	118,01
c2) - din productia de imobilizari	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c3) - venituri aferente costului productiei in curs de executie	12	68,81	60,81	170,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	7,572,09	35,29
din venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20+Rd 21), din care:	13	1.705,92	1.207,52	910,40	410,88	268,78	142,10	410,88	1.233,70	534,58	161,86	138,46
f1) - din vanzarea activelor si alte operari de capital	14	237,06	237,06	238,00	95,08	46,93	48,15	95,08	57,84	201,62	96,49	64,71
f2) - din vanzarea activelor si alte operari de capital	15	91,23	91,23	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08	262,50	282,50
f3) - din vanzarea activelor si alte operari de capital	16	91,23	91,23	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,08	262,50	282,50
f4) - din vanzarea activelor si alte operari de capital	17	91,23	91,23	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,08	262,50	282,50
f5) - din vanzarea activelor si alte operari de capital	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f6) - din vanzarea activelor si alte operari de capital	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f7) - din vanzarea activelor si alte operari de capital	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f8) - din vanzarea activelor si alte operari de capital	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f9) - din vanzarea activelor si alte operari de capital	22	0,11	0,13	0,13	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	78,15	133,95
din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	54,04
din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	20,08
din vanzarea activelor si alte operari de capital	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din vanzarea activelor si alte operari de capital	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
din vanzarea activelor si alte operari de capital	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96	28,96
din vanzarea activelor si alte operari de capital	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19	57,19

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	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri din exploatare*)	7.286,99	7.573,65	103,93	7.170,15	6.518,50	90,91
2	Venituri financiare	7.286,81	7.573,02	103,93	7.170,04	6.518,37	90,91
	*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumele primite de la bugetul de stat.	0,18	0,62	347,02	0,11	0,13	122,64

DIRECTOR GENERAL
 Jf DORALINA MUNTEAN



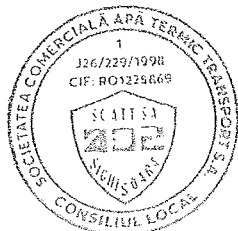
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FERREZAN



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	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		314,80	326,72	314,66	405,00	410,00	
	a) Amortizare		314,80	326,72	314,56	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	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:		314,80	326,72	314,56	405,00	410,00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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:							
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		243,68	251,72	304,56	336,00	316,00	
	- Utilaje Transport cf. Lista inv. anexa		243,68	251,72	304,56	336,00	316,00	
	- Utilaje Adm Condominii cf. Lista inv. anexa	31.12.2024	232,98	104,52	189,08	170,00	150,00	
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31.12.2024	0,00	147,20	108,00	116,00	0,00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		10,70	0,00	7,48	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, închinate 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 MP existente (modernizari), din care:							
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		71,12	75,00	10,00	69,00	94,00	
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa		71,12	75,00	10,00	69,00	94,00	
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31.12.2024	65,12	75,00	10,00	40,00	45,00	
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv. anexa	31.12.2024	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	
	- Lucrari Locativ cf. Lista inv. anexa	31.12.2024	6,00	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	9,00	29,00	
	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, închinate 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



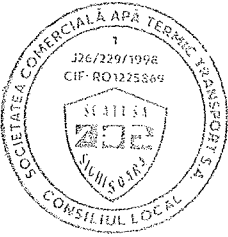
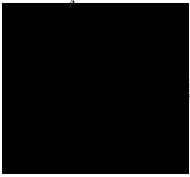
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAJDIU-AURELIAN FERESAN

FINANTARE DIN SURSE PROPRII

2024

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	LEI	
							Sector	OBS
1	Autobuz E5 56 locuri pe scaune (curs 49760)	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
TOTAL Transport						199.084,06		
7	Utilitara nacela PRB (curs 4.9760)	buc	1	108.003,07	108.003,07	108.003,07	Iluminat Public	INTRACOM
TOTAL Iluminat public						108.003,07		
8	Aparat AC parter	buc	2	3.738,28	4.448,55	7.476,55		
TOTAL Administrativ						7.476,55		
TOTAL GENERAL						314.563,68		

DIRECTOR GENERAL
 jr.DORALINA MUNTEAN



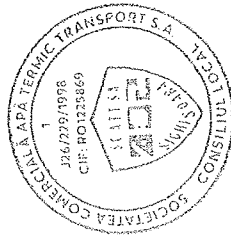
INTOCMIT
 ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	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	10,00	40,00	37,00	5,00	18,00	1,50
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2022	X	X	10,00	25,00	18,60	0,00	1,00	0,00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2022	X	X	8,00	8,50	30,00	1,00	0,00	0,00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2022	X	X	2,69	5,00	35,00	0,00	2,00	1,50
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolvabili	31/12/2022	X	X	14,00	10,00	25,50	0,00	0,00	0,00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii 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	46,69	104,40	172,78	6,00	30,53	4,50
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1 – neincasare create la termen	31/12/2022	X	X	-5,00	-40,00	-11,00	-1,00	-5,22	-1,00
2	Cauza 2 – trecere clienti la incerti si chelt provizioane	31/12/2022	X	X	-26,95	-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
4	TOTAL Pct. II		X	X	-39,95	-105,00	-83,00	-6,00	-25,22	-4,50
III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		66,71	385,00	6,74	-0,60	89,78	0,00	5,31	0,00

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



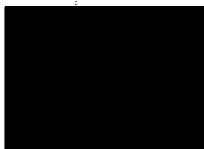
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN



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	150.620,00	150.000,00	153.000,00	603.586,00
2	Val.incasari directe fara TVA	LEI	286.622,45	283.671,75	X	X	570.294,20
3	Incas.medie/km	lei/km	1,9112	1.8834	1,9900	2,1000	1,9712
4	Val.incasari directe fara TVA	LEI	X	X	339.570,69	350.980,27	690.550,96
5	Val.incasari directe – mii lei	MII LEI	286,62	283,67	339,57	350,98	1.260,85

DIRECTOR GENERAL
jr.MUNTEAN DORALINA



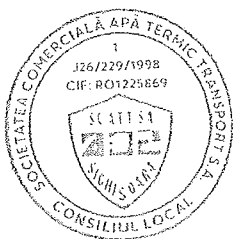
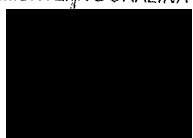
DIRECTOR ECONOMIC
ec.FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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	150.620,00	150.000,00	153.000,00	603.586,00
2	Incas.medie/km echiv	lei/calorie	4,6386	4,6114	4,6206	4,7131	4,6459
3	Venit pers cu handicap	LEI	32.330,26	32.662,19	32.463,03	32.463,03	129.918,51
4	Incas.medie/km echiv	lei/calorie	1,9807	1,9526	2,2560	2,2560	2,1119
5	Venit pensionari	LEI	297.042,01	294.100,85	338.400,00	345.168,00	1.274.710,86
6	Incas.medie/km echiv	lei/calorie	0,0177	0,0218	0,0167	0,0167	0,0182
7	Venit veterani si vaduve	LEI	2.655,47	3.286,14	2.505,00	2.555,10	11.001,71
8	Incas.medie/km echiv	lei/calorie	1,1434	1,1319	0,8710	1,2069	1,0889
9	Venit elevi	LEI	171.476,47	170.480,67	130.650,00	184.650,00	657.257,14

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



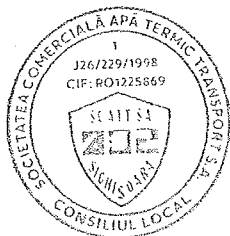
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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	1.394,52	X	X	2.781,66
2	Parcurs echivalent	km	149.966,00	150.620,00	150.000,00	153.000,00	603.586,00
3	Subv lei/km	lei/km	9,25	9,26	9,20	9,20	
4	Subventie transport – ESTIMAT tr.3+4	Mii lei	X	X	1.380,00	1.407,60	0,00
3	TOTAL AN	Mii lei	1.387,14	1.394,52	1.380,00	1.407,60	5.569,26

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



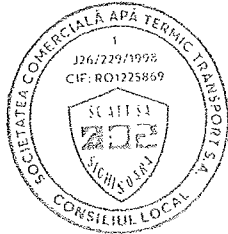
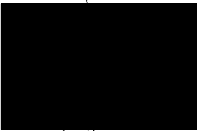
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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	175.100,48	X	X	339.535,52
2	Productie SpAD	LEI	76.612,67	76.459,65	X	X	153.072,32
3	Productie ESTIMATA POPULATIE	LEI	X	X	191.198,94	191.198,94	382.397,88
4	Productie ESTIMATA SpAD	LEI	X	X	82.525,68	82.208,56	164.734,24
5	TOTAL CHIRII populatie	MII LEI	164,44	175,10	191,20	191,20	721,93
6	TOTAL CHIRII Spad	MII LEI	76,61	76,46	82,53	82,21	317,81

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



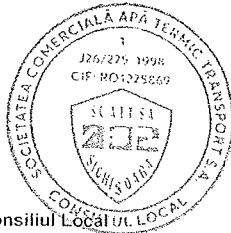
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN



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
TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.		Mii lei	111,55	90,59	83,18	134,00	419,32

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN



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

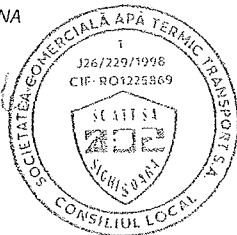
Anexa A.6
 ADMINISTRARE CONDOMINIU

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	151.588,99	159.647,99	196.884,59	683.322,58
2	VEN – Admin. Condominii (incalzire si consumuri) ESTIMAT 2024 *)	Mii lei	175,20	151,59	159,65	196,88	683,32

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

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

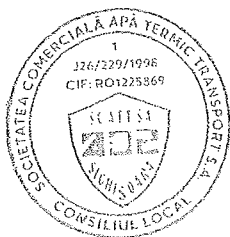
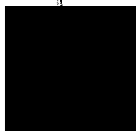


Estimare venituri directe 2024

DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	26.483,74	29.300,00	33.000,00	32.189,98	120.973,72
2	VEN – Admin Locuinte	LEI	20.025,53	18.448,64	20.000,00	20.000,00	78.474,17
3	VEN – SpAD	LEI	51,46	404,97	500,00	500,00	1.456,43
4	VEN – Transp	LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VEN – IP	LEI	366,75	0,00	200,00	150,00	716,75
6	TOTAL PENALITATI	LEI	46.927,48	48.153,61	53.700,00	52.839,98	201.621,07
7	TOTAL PENALITATI	MII LEI	46,93	48,15	53,70	52,84	201,62

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Estimare venituri directe 2024

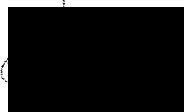
DATE DE FUNDAMENTARE

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	221.848,51	93.947,25	70.000,00	350.000,00	735.795,76
7	TOTAL COMP.UTILITATI	MII LEI	221,85	93,95	70,00	350,00	735,80

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

Nr	Specificatii	UM	Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4	Total
1	VEN – Admin Condominii	LEI	3.705,57	5.857,05	7.069,62	8.000,00	24.632,24
2	TOTAL REFACT CONS	LEI	3.705,57	5.857,05	7.069,62	8.000,00	24.632,24
3	TOTAL REFACT CONS	MII LEI	3,71	5,86	7,07	8,00	24,63

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



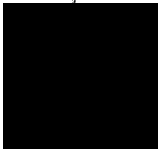
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baratilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

Anexa A.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	5.068,22	50.000,00	55.000,00	130.996,67
2	Ven prov litigii	LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TOTAL PROVIZIOANE	LEI	20.928,45	5.068,22	50.000,00	55.000,00	130.996,67
4	TOTAL PROVIZIOANE	MII LEI	20,93	5,07	50,00	55,00	131,00

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 Baraitilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

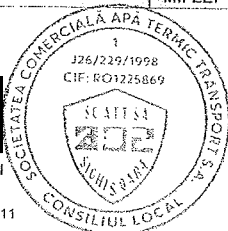
Anexa B.1
 CARB + LUBR

2024

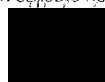
CHELTUIELI CU CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

Nr	Specificatii	UM	REALIZAT		PRELIMINAT		TOTAL
			TR.1	TR.2	TR.3	TR.4	
1	Parcurs echivalent	KM	149.966,00	150.620,00	150.000,00	153.000,00	603.586,00
2	Consum motorina	L	50.065,12	46.766,59	45.306,91	56.876,00	199.014,62
3	Consum benzina	L	341,05	475,87	781,49	510,00	2108,41
4	Pret mediu Motorina	Lei/L	6,1632	5,4698	5,8165	5,8165	6,0442
5	Pret mediu Benzina	Lei/L	5,5100	5,5770	5,5435	5,5435	6,2255
6	Cost total carburanti	lei	307.904,89	295.212,97	323.664,78	394.244,00	1.321.026,64
7	Cost total lubrifianti	lei	4.858,74	7.307,06	7.451,73	7.500,00	27.117,53
8	TOTAL ELEMENT DE COST	MII LEI	312,76	302,52	331,12	401,74	1.348,14

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEPEZAN CLAUDIU-AURELIAN



Anexa B.2

CHELT.CU ENERGIE, GAZ, APA

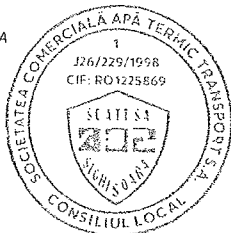
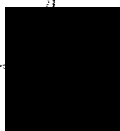
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
 SC APA TERMIC TRANSPORT SA
 547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baraitilor 11
 CUI RO 1225869 Nr.ORB J26/229/1998

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	27.000,00	48.000,00	175.161,78
2	Gaze naturale	6052	lei	349.122,66	130.687,01	125.000,00	250.000,00	854.809,67
3	Apa-Canal	6053	lei	83.752,73	90.035,08	95.000,00	95.000,00	363.787,81
4	Energie, Gaz, Apa – Propus 2024	605	lei	500.440,33	253.318,93	247.000,00	393.000,00	1.393.759,26
5	Energie, Gaz, Apa – Propus 2024	605	Mii lei	500,44	253,32	247,00	393,00	1.393,76

DIRECTOR GENERAL
 jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEPEZAN CLAUDIU-AURELIAN



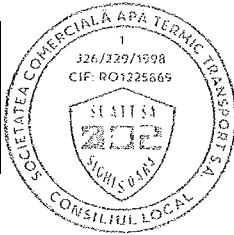
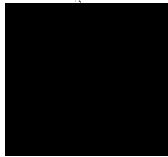
Anexa B.3
CHELT.CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI

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

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	29.000,00	29.000,00	58.000,00
2a	Intretinere si reparatii tehnica calcul	611	lei	X	X	6.000,00	6.000,00	12.000,00
3	Intretinere si reparatii – prelimina	611	Mii lei	0,00	0,00	29,00	29,00	58,00
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	4.546,59	X	X	9.171,49
5	Chirii – propus	612	lei	X	X	4.600,00	4.600,00	9.200,00
6	Chirii – preliminar	612	Mii lei	4,62	4,55	4,60	4,60	18,37
7	Prime de asigurare	613	lei	42.233,41	41.746,89	X	X	83.980,30
8	Prime de asigurare – propus	613	lei	X	X	43.000,00	43.000,00	86.000,00
9	Prime de asigurare – preliminar	613	Mii lei	42,23	41,75	43,00	43,00	169,98

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



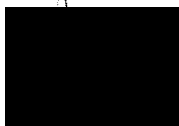
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baraților 11
CUI RO 1225869 Nr. ORC J26/229/1998

Anexa B.4
TICHETE DE MASA

ESTIMARE CHELT. TICHETE DE MASA

Indicator	Nr	2024			
		REALIZAT		PRELIMNAT	
		Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
Zile lucratoare	1	62	60	64	61
Nr.salariati	2	86	85	85	85
Zile lucr./societate	3	X	X	5440	5185
Zile CO estimate/societate	4	X	X	650	500
TOTAL ZILE LUCRATOARE/SOC	5	X	X	4790	4685
Zile tichete masa	6	X	X	56,35	55,12
Valoare tichet	7	X	X	18	18
Val lunara tichete – mii lei (rd.2*rd.6*rd.7/1000)	8	X	X	86,22	84,33
Val.trimestriala tichete-mii lei	9	78,34	78,49	86,22	84,33

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEPEZAN CLAUDIU-AURELIAN



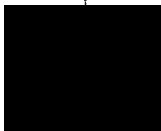
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local
SC APA TERMIC TRANSPORT SA
547025 Albesti, jud.Mures, str.Calea Baraitilor 11
CUI RO 1225869 Nr.ORD J26/229/1998

Anexa B.5
CHELT.CU AMORTIZAREA
IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU AMORTIZAREA

Indicator	Cont	UM	An 2024				
			REALIZAT		PRELIMINAT		Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	
Amortizare imobilizari necorporale	6811	lei	1.420,15	1.329,30	1.201,98	1.201,98	5.153,41
Amortizare imobilizari corporale	6811	lei	78.623,12	78.528,27	74.629,44	77.629,44	309.410,27
TOTAL 2024		lei	80.043,27	79.857,57	75.831,42	78.831,42	314.563,68
		mii lei	80,04	79,86	75,83	78,83	314,56

DIRECTOR GENERAL
jr MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC
ec FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



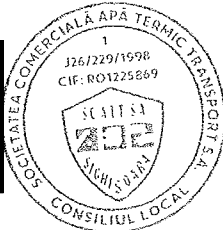
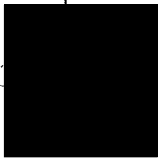
CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII
 2024

Indicator	Nr rd	REALIZAT			PRELIMINAT	
		Trim 1	Trim 2	baza fundam	Trim 3	Trim 4
Nr sal	1	86,00	85,00	85,50	85,00	85,00
Fd sal brute – din care	2	1.634.812,00	1.634.812,00	1.634.812,00	X	X
Salarii compensatorii (disponibilizari)	3	0,00	0,00	0,00		
Sporuri	4	390.425,00	390.425,00	390.425,00	X	X
Premii	5	0,00	0,00	0,00	X	X
Mandat director general	6	54.000,00	54.000,00	54.000,00	X	X
Salarii brute	7	1.190.387,00	1.190.387,00	1.190.387,00	X	X
Sal mediu brut – fara sporuri	8	4.613,90	4.668,18	4.668,18	4.668,18	4.668,18
Crestere salarii (lei/sal)	9	X	X	X	480,00	480,00
Sal mediu dupa crestere minim (8+9)	10	X	X	X	5.148,18	5.148,18
Fond lunar salarii (fara sporuri, prime, DG) (10x1)	11	X	X	X	437.595,00	437.595,00
Fd trim salarii (fara sporuri, prime, DG)	12	X	X	X	1.312.785,00	1.312.785,00
Salarii compensatorii (disponibilizari)	13	X	X	X	0,00	0,00
Salarii prin Hot Jud	14	X	X	X	0,00	0,00
Sporuri conform CCM	15	X	X	X	430.569,29	430.569,29
Bonificatii conform CCM	16	X	X	X	0,00	0,00
Mandat director general	17	X	X	X	54.000,00	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	1.797.354,29	1.797.354,29
C.A.M.	2,25	X	X	40.440,00	40.440,00
Fd.pers.handicap		X	X	30.506,34	30.506,34
Vizite med		X	X	3.600,00	3.920,00
Total Contributii		71,39	60,76	74,55	74,87

DIRECTOR GENERAL
 jr.MUNTEAN DORALINA



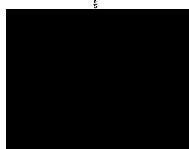
DIRECTOR ECONOMIC
 ec.FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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. membri CA	5	4,00	4,00	4,00	4,00
Indemnizatie lunara CA	6	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Indemnizatie trimestriala CA – lei	7	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Indemnizatie trimestriala CA – mii lei	8	21,60	21,60	21,60	21,60

DIRECTOR GENERAL
jr. MUNTEAN DORALINA



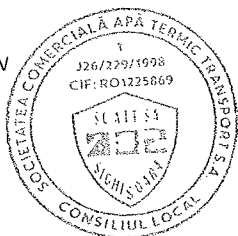
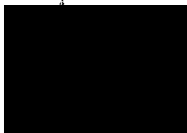
DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN



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	Rezultat brut baza 2023	lei	358.407,11
1	Rezultat brut preliminat 2024	lei	73.450,00
2	Venituri conjuncturale realizabile	lei	454.076,67
	- Venituri din provizioane litigii	lei	0,00
	- Venituri din alte provizioane	lei	130.996,67
	- Venituri din vanzari active	lei	323.080,00
3	Cheltuieli conjuncturale realiz.	lei	162.455,45
	3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati	lei	47.455,45
	3.2 Cheltuieli cu depreciere creante	lei	115.000,00
	3.3 Chelt.cu provizioane litigii	lei	0,00
4	Rezultat brut baza 2024	lei	-218.171,22

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



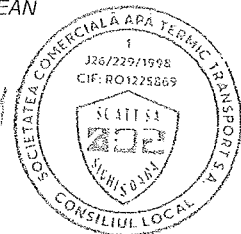
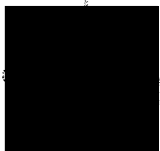
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FERIZAN



Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2023	2024	
1	Cheltuieli de natura salariala	lei	6.479.913,00	7.317.611,58	112,93
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	Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013	lei/pers	6.035,78	6.838,93	113,31
4	Sume reprez. sal.brut	lei	17.400,00	244.800,00	---
a	Cresterea sal.min.brut garantat in plata	lei	17.400,00	12.000,00	---
b	Cresteri salariale	lei	0,00	232.800,00	---
5	Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat	lei	6.139.094,00	6.730.907,58	109,64
6	Nr. mediu de salariat	pers	85,00	85,00	100
II	Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	lei/pers	6.018,72	6.598,93	109,64

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



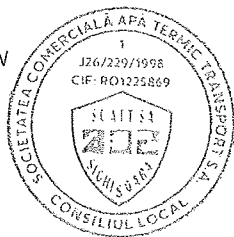
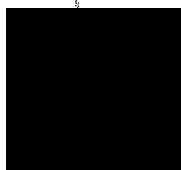
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN



Determinarea productivitatii muncii

Nr	Specificatii	UM	VALOARE		%
			2023	2024	
1	Venituri totale din exploatare	lei	12.042.235,83	12.753.916,77	105,91
2	Venituri din subventii si transferuri	lei	5.523.867,19	5.669.262,11	102,63
3	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	lei	315.566,90	454.076,67	143,89
4	Venit baza calcul	lei	6.202.801,74	6.630.577,99	106,9
5	Nr. mediu de salariatii	pers	85,00	85,00	100
6	<i>Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat</i>	lei	72.974,14	78.006,80	106,9

DIRECTOR GENERAL
jr. DORALINA MUNTEAN



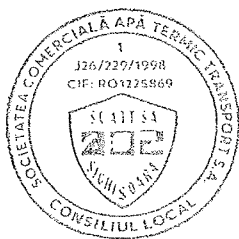
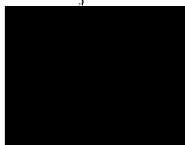
DIRECTOR ECONOMIC
ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



DETERMINAREA
 veniturilor neimpozabile
 2023/2024

Nr	Specificatii	UM	2023/2024					Total
			Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4		
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	Venituri neimpozabile 2023 - realizat	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	Venituri neimpozabile 2024 - propus	lei	20.928,45	5.068,22	50.000,00	55.000,00	130.996,67	
2,1	Venituri din ajustari pentru depreciere	lei	20.928,45	5.068,22	50.000,00	55.000,00	130.996,67	
2,2	Venituri din provizioane litigii	lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



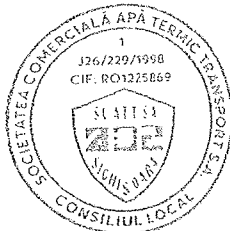
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU AURELIAN FEREZAN



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	45.000,00	45.000,00	90.000,00
1,1	Constituire provizioane clienti incerti	lei	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00
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	2.150,34	15.000,00	25.000,00	47.455,45
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	2.150,34	15.000,00	25.000,00	47.455,45
2,3	Din care nedeductibile	lei	530,51	215,03	1.500,00	2.500,00	4.745,55
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	65.577,23	65.577,22	131.154,45
5	Cheltuieli nedeductibile	lei	530,51	215,03	104.577,23	394.677,22	500.000,00

DIRECTOR GENERAL
 jr. DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN





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

ANEXA II la H.C.L. nr. 103/31.07.2024

1353 / 01.07.2024

INDICATORI DE PERFORMANTA
CONTRACT DE MANDAT

Nr. crt.	Specificatie	pondere	u.m.	nivel programat	nivel realizat	nivel luat in calcul	coeficient agregat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Termen mediu plata furnizorilor sold furnizori expl.x nr.zile/total cumparari pt.expl.	0,15	nr.zile	60 00			
2	lichiditate generala active curente/datorii curente	0,15	indice	1.25			
3	costuri expl.la 1000 lei venituri expl. total costuri expl.x1000/total venituri expl.	0,15	indice	985			
4	productivitatea muncii productie fizica facturata/nr.mediu salariatii	0,15	nr.calatorii/ salariat/an	9.500			
5	nr.trasee pe care nu s-a efectuat transp.public	0,15	nr.	2.00			
6	durata remediere avarii retele ET nr.maxim zile in care avariile sint remediate	0,15	nr.zile	3.00			
7	calitatea serviciilor nr.total sesizari lunare/nr.total calatorii	0,10	indice	0.10			
	total	1,00					

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

DIRECTOR GENERAL
JR. DORALINA MUNTEAN

