

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 102

din 27 decembrie 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2016

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. 29794/07.12.2016, 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 cu nr. 2447/07.12.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 29793/07.12.2016, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016;

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. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 8/28.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2016, buget rectificat în luna august 2016, rectificare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 40/31.08.2016;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 2434/06.12.2016, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2016;

Văzând Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, cu nr. 2427/05.12.2016, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 30409/14.12.2016, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2016, 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a

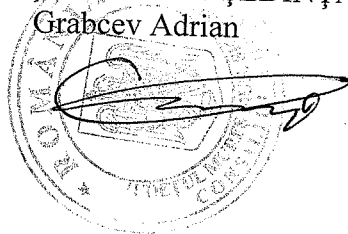
anexelor de fundamentare a acestuia, cu suma de 7.071,30 mii lei la venituri și 7.015,25 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 56,05 mii lei, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță, conform contractului de mandat al directorului S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, potrivit anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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, 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,
Grăbcev Adrian



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate
SECRETAR,
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;
- 1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare - Direcția Economică;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.
- 9 ex.
- B.A.


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2016

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016 (N)	Propunere rectificare an curent 2016 (N)	%	Propuneri		%	
							6=5/4	2017 an N+1	2018 an N+2	9=7/5
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6,875.42	7,071.30	102.85	7,280.54	7,523.53	102.96	103.34
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,834.62	7,022.73	102.75	7,228.38	7,469.70	102.93	103.34
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	2,940.92	2,931.84	99.69	2,951.85	3,010.89	100.68	102.00
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	40.80	48.57	119.05	52.16	53.83	107.39	103.20
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6,803.85	7,015.25	103.11	7,179.36	7,409.82	102.34	103.21
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,765.18	7,013.16	103.67	7,176.66	7,407.03	102.33	103.21
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,244.55	2,196.82	97.87	2,298.26	2,372.03	104.62	103.21
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	263.42	189.16	71.89	225.96	233.21	119.46	103.21
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3,944.50	4,235.99	107.39	4,260.23	4,396.93	100.57	103.21
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	3,175.05	3,372.98	106.23	3,399.11	3,508.22	100.77	103.21
		C1 ch.cu salariile	13	2,868.92	3,097.88	107.98	3,107.22	3,206.96	100.30	103.21
		C2 bonusuri	14	306.13	275.10	89.86	291.89	301.26	106.10	103.21
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	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	17	117.60	120.48	102.45	124.33	128.32	103.20	103.21
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	651.85	742.53	113.91	736.79	760.44	99.23	103.21
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	313.00	391.19	124.98	392.21	404.80	100.26	103.21
	2	Cheltuieli financiare	20	38.67	2.09	5.42	2.70	2.79	128.92	103.33
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	71.57	56.05	78.32	101.18	113.71	180.51	112.38
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	11.45	11.51	100.47	16.19	18.20	140.72	112.42
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	60.12	44.55	74.10	84.99	95.51	190.78	112.38
	1	Rezerve legale	25	3.01	2.23	74.00	4.25	4.78	190.80	112.47
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	57.11	42.32	74.10	80.74	90.73	190.78	112.37
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	28.56	21.16	74.09	40.38	45.28	190.83	112.13

	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	28.56	21.16	74.09	40.38	45.28	190.83	112.13
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	28.55	21.16	74.12	40.36	45.45	190.73	112.61
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	268.00	275.50	102.80	272.00	274.00	98.73	100.74
1		Alocatii de la buget	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	268.00	275.50	102.80	272.00	274.00	98.73	100.74
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	47	X	X	X	X	X	X	X
X	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	105.00	108.00	102.86	100.00	100.00	92.59	100.00
	2	Nr. mediu de salariat total	49	105.00	107.00	101.90	103.00	100.00	96.26	97.09
	3	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	2,519.88	2,626.66	104.24	2,750.09	2,923.52	104.70	106.31
	4	Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,276.92	2,412.68	105.96	2,513.93	2,672.47	104.20	106.31
	5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/49)	52	65.09	65.63	100.83	70.18	74.70	106.93	106.1
	6	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53	51.31	51.79	100.92	55.19	57.03	106.57	103.34
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	989.59	992.07	100.25	986.10	984.89	99.40	99.88
	8	Plati restante	55	40.00	65.00	162.50	44.00	42.50	67.69	96.59
	9	Creante restante	56	375.00	520.00	138.67	365.00	345.00	70.19	94.52

Rd 31 - se va completa participarea salariaților la profit, pentru care se constituie provizion potrivit prevederilor legale.

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA TONU



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

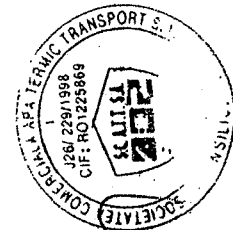


CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		169.83	6.439.83	6.836.21	6.809.85	6.803.85	5.102.8	7.015.25	105.71	103.11	1.657.96	1.768.63	1.686.54	1.911.42
f) Cheltuieli de exploatare (Rd.33+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		164.57	6.464.57	6.634.08	6.765.18	6.765.18	5.101.1	7.013.16	105.71	103.67	1.657.55	1.768.63	1.686.36	1.910.62
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		2.277.93	2.277.83	2.227.61	2.244.55	2.244.55	1.543.95	2.196.82	98.62	97.87	600.72	469.75	489.49	647.87
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	1.914.59	1.914.59	1.853.63	1.877.50	1.877.50	1.235.72	1.769.82	95.48	94.26	510.50	361.98	363.24	534.10
a)	cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.35+Rd.36+Rd.36a), din care:	1.281.84	1.281.84	1.268.23	1.255.50	1.255.50	841.38	1.141.98	90.04	90.96	280.54	268.34	292.50	300.60
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	150.97	150.97	164.65	150.00	150.00	101.83	140.83	85.53	93.89	38.58	26.52	31.73	39.00
b2)	cheltuieli cu combustibili	1.021.38	1.021.38	985.94	995.00	995.00	670.06	905.06	91.80	90.96	216.10	222.00	231.97	235.00
b3)	alte cheltuieli cu materiale consumabile	109.49	109.49	117.64	110.50	110.50	69.48	96.08	81.67	86.95	25.86	20.82	22.80	26.60
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	17.16	17.16	22.97	22.00	22.00	14.70	20.20	87.95	91.82	5.20	4.56	4.94	5.50
d)	cheltuieli privind energia si apa	615.37	615.37	562.43	600.00	600.00	379.64	607.64	108.04	101.27	224.76	39.08	66.81	228.00
e)	cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	125.43	125.43	113.60	118.50	118.50	125.59	162.25	142.83	136.92	28.27	39.26	58.06	36.66
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	29.34	29.34	29.24	25.50	25.50	43.71	53.71	190.24	210.64	4.87	6.72	32.13	10.00
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	2.90	2.90	3.10	3.00	3.00	1.46	2.12	68.52	70.76	0.70	0.48	0.28	0.66
b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- catre operatori cu capital privat	2.90	2.90	3.10	3.00	3.00	1.46	2.12	68.52	70.76	0.70	0.48	0.28	0.66
c)	prime de asigurare	93.19	93.19	82.26	90.00	90.00	80.41	108.41	129.35	118.23	22.70	33.06	25.65	26.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	237.81	237.81	260.38	248.55	248.55	187.65	264.75	101.68	106.52	61.95	57.51	68.19	77.10
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	0.39	0.39	0.19	0.25	0.25	0.00	2.00	1,026.90	790.51	0.00	0.00	0.00	2.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	0.39	0.39	0.19	0.25	0.25	0.00	2.00	1,026.90	790.51	0.00	0.00	0.00	2.00
c1)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piata existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	- ch. de promovare a produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate social si sport, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	3.00	3.00	2.02	2.50	2.50	0.09	0.18	9.05	7.32	0.04	0.03	0.02	0.08
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	6.48	6.48	6.15	7.20	7.20	5.75	10.75	174.64	149.24	0.15	0.77	4.83	5.00
f)	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	6.48	6.48	6.15	7.20	7.20	5.75	10.75	174.74	149.33	0.15	0.77	4.83	5.00
f)	- diurna internă	4.31	4.31	5.53	4.80	4.80	4.99	7.89	142.83	164.46	0.15	0.77	3.57	3.40
f)	- diurna externă	2.17	2.17	0.63	2.40	2.40	1.26	2.86	456.39	119.08	0.00	0.00	1.26	1.60
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	23.23	23.23	21.80	23.50	23.50	15.96	21.55	98.85	91.72	5.01	4.80	6.15	5.60
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	13.05	13.05	12.34	14.30	14.30	9.39	14.99	116.59	100.60	4.91	2.32	2.15	5.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	191.66	191.66	217.87	200.80	200.80	156.46	215.88	99.09	107.51	51.84	49.58	55.04	58.42
i)	(1) cheltuieli de asigurare si paza	82.76	82.76	83.22	84.00	84.00	66.16	89.68	107.76	106.76	20.76	22.21	23.20	23.52
i)	(2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	2.64	2.64	3.26	3.20	3.20	4.46	6.96	213.88	217.63	1.18	0.78	2.50	2.50
i)	(3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	9.80	9.80	7.42	8.00	8.00	3.65	9.25	124.65	115.63	1.36	0.49	1.80	5.60
i)	(4) cheltuieli cu reevalizarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
i)	- aferente bunurilor de natura domeniului public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00

a)	ch. privind contribuția la asigurările sociale	421.01	421.01	435.88	452.00	375.00	512.69	117.62	113.43	113.54	128.92	133.23	137.00
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	13.02	13.02	14.30	11.00	16.37	121.05	114.42	3.54	4.02	4.11	4.70
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sanatate	116	137.63	142.68	148.77	122.72	168.52	118.11	113.27	37.22	42.20	43.30	45.80
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	30.71	31.93	29.92	26.75	36.55	114.49	122.17	8.02	9.35	9.38	9.80
e)	ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	6.61	7.22	6.86	6.21	8.41	116.49	122.64	2.02	2.11	2.08	2.20
120	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.126+Rd.126+Rd.127+Rd.128) din care:	303.07	303.07	514.21	313.00	314.69	391.19	76.08	124.98	78.01	167.83	68.84	75.50
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	4.75	4.75	5.33	0.00	9.39	13.39	251.52	---	0.52	6.51	2.37	4.00
	- catre bugetul general consolidat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	---	---	0.00	0.00	0.00	2.00
	- catre alti creditori	4.75	4.75	5.33	0.00	9.39	11.39	213.97	---	0.52	6.51	2.37	2.00
b)	cheltuieli privind active immobilizate	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	---	---	9.50	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	0.25	0.25	0.00	5.00	3.16	6.16	---	123.23	0.00	3.16	0.00	3.00
126a	- din care ziua transportatorului	0.00	0.00	0.00	4.00	3.16	3.16	---	79.04	0.00	3.16	0.00	0.00
127	ch. cu amortizarea immobilizatiilor corporale si necorporale	261.45	261.45	256.50	268.00	205.00	275.50	107.41	102.80	67.99	67.88	69.13	70.50
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	36.62	36.62	252.39	40.00	87.63	86.63	34.32	216.57	0.00	90.28	-2.65	-2.00
f1)	- cheltuieli privind ajustari si provizioanele	36.62	36.62	252.39	40.00	117.13	134.13	53.14	335.32	0.00	101.26	15.87	16.00
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.3)	- ameliarare create prescise	36.62	36.62	48.51	40.00	1.25	3.25	6.71	8.13	0.00	0.00	1.25	2.00
f1.4)	- provizioane clienti incerti	0.00	0.00	203.87	0.00	115.87	130.87	64.19	---	0.00	101.26	14.61	15.00
f2)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	47.50	---	---	0.00	10.98	18.52	18.00
f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	44.50	---	---	0.00	10.98	18.52	15.00
135	- venituri din alte provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	44.50	---	---	0.00	10.98	18.52	15.00
136	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	5.27	5.27	2.14	38.67	1.29	2.09	98.09	6.42	0.11	0.01	1.18	0.80
a)	Cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139+Rd.139a), din care:	4.37	4.37	1.24	37.67	0.43	1.23	99.63	3.27	0.11	0.00	0.32	0.80
a1)	aferente creditelor pentru investitii	0.00	0.00	0.00	32.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	4.37	4.37	1.24	5.00	0.43	1.23	99.63	24.65	0.11	0.00	0.32	0.80
a3)	alte cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142+Rd.142a), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	aferente creditelor pentru investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
b3)	alte cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	0.90	0.90	0.90	1.00	0.86	0.86	95.96	86.15	0.00	0.00	0.86	0.00
144	Cheltuieli extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
145	REZULTATU BRUT (profit/pierdere) (Rd.1+Rd.29)	187.97	187.97	221.03	71.57	75.18	58.05	25.36	78.32	100.59	-30.37	54.97	-18.12
146	venituri neimpozabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00
147	cheltuieli nedeductibile fiscal	0.00	0.00	225.44	0.00	0.00	16.85	7.47	---	0.00	0.00	0.00	0.00
148	IMPOZIT PE PROFIT	31.21	31.21	71.44	11.45	5.96	11.61	16.11	100.47	0.00	5.36	0.00	6.15
149	DATE DE FUNDAMENTARE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	2,929.93	2,929.93	2,904.56	3,175.05	2,473.12	3,372.98	116.13	106.23	755.04	855.58	862.50	899.86
2	Cheltuieli cu salarii (Rd.88)	2,659.47	2,659.47	2,644.28	2,868.92	2,272.37	3,097.88	117.15	107.98	690.66	783.86	797.85	825.51
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	105.00	105.00	110.00	105.00	107.00	108.00	98.18	102.86	108.00	109.00	109.00	109.00
153	Nr. mediu de salariati	105.00	105.00	109.00	105.00	108.00	107.00	98.17	101.90	101.90	109.00	109.00	109.00
5 a)	Casigiu mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	2,532.83	2,532.83	2,425.94	2,732.30	2,104.05	2,895.22	119.34	105.96	755.04	855.58	862.50	899.86
b)	Casigiu mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150-rd.93)*rd.98]/Rd.153/12*1000	2,325.34	2,325.34	2,220.61	2,519.88	1,908.27	2,626.66	116.29	104.24	755.04	855.58	862.50	899.86

6 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	63.00	63.00	62.51	65.09	65.09	47.62	65.63	105.00	100.83	X	X	X	X	X	X
b)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	49.36	49.36	48.96	51.31	51.31	37.56	51.79	105.77	100.92	X	X	X	X	X	X
	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	5,183.02	5,183.02	5,336.48	5,387.69	5,387.69	4,055.99	5,541.01	103.83	102.85	X	X	X	X	X	X
	- pret mediu (p)	160	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	100.00	100.00	X	X	X	X	X	X
	- valoare = QPF x p	161	6,478.77	6,478.77	6,670.60	6,734.62	6,734.62	5,069.99	6,926.27	103.83	102.85	X	X	X	X	X	X
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.161/Rd.2)	162	0.98	0.98	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	100.73	100.09	X	X	X	X	X	X
7	Plati restante	163	45.00	45.00	55.71	40.00	40.00	40.00	65.00	116.67	162.50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8	Creante restante, din care:	164	375.00	375.00	317.48	375.00	375.00	500.00	520.00	163.79	138.67	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la operatorii cu capital privat	166	375.00	375.00	317.48	375.00	375.00	500.00	520.00	163.79	138.67	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creante pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA-TONU

DIRECTOR ECONOMIC
ec. FEREZAN GLAUDIU-AURELIAN

(Signature)

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2014)		%	Prevederi an precedent N-1 (2015)		%
		1	2		3	4	
0		1	2	3	4	5	6
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat
		1	2	3	4	5	6
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3*), din care:	3,829,44	3,878,20	101.27	3,706,81	3,858,20	104.08
1	Venituri din exploatare*)	3,795,87	3,845,30	101.30	3,663,91	3,814,04	104.10
2	Venituri financiare	33,57	32,90	98.00	42,90	44,16	102.93
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	—	0,00	0,00	—

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



DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

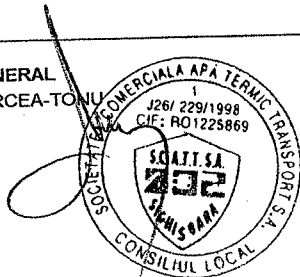
DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare
 2016-RECTIFICAT

MII LEI

Nr. crt.	Indicator	Data finalizării investiției	An 2015		Valoare			
			Aprobat	Realizat	2016	2017	2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:			261.45	256.50	275.50	272.00	274.00
1	Surse proprii, din care:			261.45	256.50	275.50	272.00	274.00
	a) Amortizare			261.45	256.50	275.50	272.00	274.00
	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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:			261.45	219.78	275.50	272.00	274.00
1	Investiții în curs, din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:			248.03	210.94	275.50	205.00	216.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			248.03	210.94	275.50	205.00	216.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		183.22	156.13	174.70	150.00	160.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		8.83	8.83	56.82	55.00	56.00
	- Utilaje Locativ cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		55.97	45.97	43.99	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții la MF existente (modernizari), din care:			13.42	8.84	0.00	67.00	58.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			13.42	8.84	0.00	67.00	58.00
	- Lucrari Transport cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		13.42	0.00	0.00	47.00	24.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista inv.2016 anexa	31/12/2016		0.00	8.84	0.00	20.00	34.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiții,			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din care:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA-TOMILU



DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

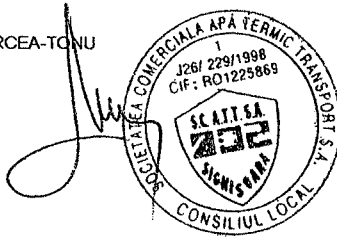
(Handwritten signature)

LISTA
 investitiilor cu finantare din surse proprii
 2016 – RECTIFICAT 2

LEI

Nr crt	Denumire mijloc fix	SECTOR	PU	Cantitate	Val.achizitie fara TVA	TVA	TOTAL VALOARE	OBS
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Autobuz scurt	TRANSPORT	78,648.50	1	78,648.50	0.00	78,648.50	INTRACOM
2	Autobuz scurt	TRANSPORT	56,329.90	1	56,329.90	0.00	56,329.90	
3	Computer bord Autobuze	TRANSPORT	2,837.18	14	39,720.52	7,944.10	47,664.62	
I	TRANSPORT				174,698.92	7,944.10	182,643.02	
4	Boiler ELBI BSF 500L	ET	3,041.66	2	6,083.32	1,216.66	7,299.98	
5	Boiler ELBI BSF 500L	ET	3,041.66	2	6,083.32	1,216.66	7,299.98	
6	Autoutilitara	ET	44,649.00	1	44,649.00	0.00	44,649.00	INTRACOM
II	ENERGIE TERMICA				56,815.64	2,493.33	59,308.97	
7	Sistem alimentare apa RORA	LOCATIV	43,985.44	1	43,985.44	2,030.74	46,016.18	IN CONTIN.
III	LOCATIV				43,985.44	2,030.74	46,016.18	
IV	TOTAL GENERAL				275,500.00	12,408.17	287,908.17	

DIRECTOR
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



SEF BIROU
 MECANO-ENERGETIC
 sing. Ferezan Elena

Anexa nr-6



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

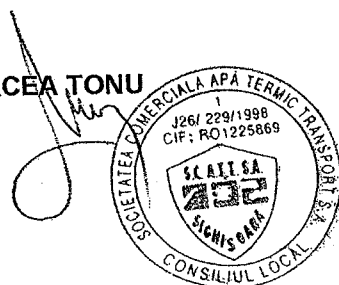
Nr. 24471 07.12.2016

INDICATORI DE PERFORMANTA
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				

DIRECTOR
ING. OPREA MIRCEA TONU

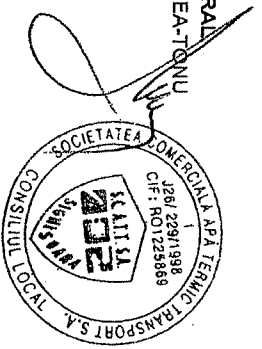


ANEXA 5 09.H.11.1021
 07.12.2016

MASURI
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante
 2016-RECTIFICAT

MIL LEI

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	2016 (N-1)		2016 (N)		2017 (N+1)		2018 (N+2)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arderatelor	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.										
1	Măsura 1 Facturarea/incasarea la termen a serv. prest.	31/12/2016	X	X	5,67	11,25	50,00	40,00	100,00	20,00
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2016	X	X	0,00	7,75	10,00	11,00	0,00	14,00
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2016	X	X	5,00	0,00	30,00	0,00	15,39	0,00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2016	X	X	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	5,00
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolubili	31/12/2016	X	X	5,00	10,50	40,00	0,00	25,00	0,00
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2016	X	X	0,00	0,50	72,42	6,00	49,00	9,50
4	TOTAL Pct. I		X	X	15,67	30,00	202,42	68,00	189,39	48,50
II.	Cauze care diminueaza efectul masurilor de imbunatatire a rezultatului brut și reducerea arderatelor									
1	Cauza 1 – Neincasare creante la termen	31/12/2016	X	X	-20,00	-2,00	-10,00	-2,00	-2,50	-1,50
2	Cauza 2 – Trezorerie clienti la incerti si chet. provizioane	31/12/2016	X	X	-35,00	-3,00	-10,00	-2,00	-1,00	0,00
3	Cauza 3 – Modificari legislative sal. minim	31/12/2016	X	X	-61,24	-5,00	-16,21	-5,00	-6,50	-4,50
4	TOTAL Pct. II		X	X	-116,24	-10,00	-36,21	-9,00	-10,00	-6,00
III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		156,62	45,00	-100,57	20,00	166,21	59,00	179,39	42,50



DIRECTOR GENERAL
 Ing. OPREA MIRCEA-TONU

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN