



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

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

HOTĂRÂREA NR. 227
din 29 decembrie 2020

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.
pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință extraordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 30.733/23.12.2020 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 30.734/23.12.2020, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 30.732/23.12.2020, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.639/23.12.2020, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 30.755/23.12.2020, cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

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;

Văzând și prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu precădere cele ale art. 7 alin. (13);

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 35/27.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020;

Văzând Raportul Controlorilor Financiar de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.015/02.10.2020 privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2020;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/16.10.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 2.638/23.12.2020, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 30.736/23.12.2020, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

Având în vedere avizul favorabil al comisiei juridice;

În baza 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 2020 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 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 10.637,30 mii lei față de 10.125,89 mii lei în bugetul inițial al anului 2020, respectiv o creștere cu 5,05%;
 - un nivel rectificat al cheltuielilor totale de 10.630,77 mii lei față de 10.045,14 mii lei în bugetul inițial al anului 2020, respectiv o creștere cu 5,83%;
 - un profit brut rectificat, preliminar pentru anul 2020, de 6,53 mii lei,
- potrivit anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță conform contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al S.C. Apă Termic Transport S.A., potrivit anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A., domnul Oprea Mircea - Țonu 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.sighisoara.org.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Gall Ernő



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului,
Bizo Anca

(Prezenta s-a adoptat cu 11 voturi "pentru", 7 voturi "împotriva" și 1 "abținere")

Prezenta s-a difuzat astfel:

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2020	Propunerii rectificare an curent (N) 2020	% 6=5/4	Estimari an N+1 2021	Estimari an N+2 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10,125.89	10,637.30	105.05	11,176.04	11,656.31	105.06	104.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,113.25	10,636.31	105.17	11,173.04	11,652.31	105.05	104.29
		a) subventii, cf.prevederilor legale în vigoare	3	4,212.74	5,083.12	120.66	3,500.00	3,000.00	68.86	85.71
		b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	2	Venituri financiare	5	12.64	0.99	7.83	3.00	4.00	303.03	133.33
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10,045.14	10,630.77	105.83	10,942.52	11,353.15	102.93	103.75
	1	Cheletuieii de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10,040.02	10,629.78	105.87	10,932.52	11,341.15	102.85	103.74
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,202.09	3,369.38	105.22	3,210.00	3,350.00	95.27	104.36
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	163.40	133.25	81.55	175.00	180.00	131.33	102.86
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:	10	6,210.13	6,676.90	107.52	7,202.52	7,461.15	107.87	103.59
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,764.68	6,203.01	107.60	6,691.96	6,941.15	107.88	103.72
		C1 ch.cu salariile	12	5,265.51	5,618.14	106.70	6,179.96	6,427.15	110.00	104.00
		C2 bonusuri	13	499.17	584.87	117.17	512.00	514.00	87.54	100.39
		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	219.45	225.74	102.87	250.00	280.00	110.75	112.00
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	226.00	248.16	109.80	260.56	240.00	105.00	92.11
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	464.40	450.25	96.95	345.00	350.00	76.62	101.45
	2	Cheltuieli financiare	19	5.12	0.99	19.34	10.00	12.00	1,010.10	120.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1-Rd.6)	20	80.75	6.53	8.09	233.52	303.16	3,576.13	129.82
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	12.29	4.99	40.61	37.36	48.50	748.77	129.82
	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	68.46	1.54	2.25	196.16	254.65	12,737.52	129.82
	1	Rezerve legale	27	3.42	0.08	2.34	9.81	12.73	12,259.87	129.82
	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	65.04	1.46	2.24	0.00	0.00	---	---
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 2'8, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0.00	0.00	---	186.35	241.92	---	129.82
	7	Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta	33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	---	93.17	120.96	---	129.82
	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	---	93.17	120.96	---	129.82
	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	---	93.17	120.96	---	129.82

VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	a) cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	398.04	383.31	96.30	396.00	400.00	103.31	101.01
1	Alocatii de la buget	47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	---
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	398.04	383.31	96.30	396.00	400.00	103.31	101.01
X	DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	106.00	104.00	98.11	104.00	103.00	100.00	99.04
2	Nr. mediu de salariati total	51	106.25	104.83	98.67	104.00	103.50	99.21	99.52
3	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4,521.32	4,930.89	109.06	5,362.14	5,588.69	108.75	104.22
4	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **)	53	4,314.82	4,701.18	108.95	4,951.89	5,174.84	105.33	104.50
5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	95.18	101.46	106.59	107.43	112.58	105.89	104.79
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat	55	54.59	52.68	96.50	62.31	65.30	118.27	104.79
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	53.69	58.85	109.60	62.31	65.30	105.89	104.79
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	992.03	999.39	100.74	979.11	973.99	97.97	99.48
9	Plati restante	58	147.40	147.40	100.00	147.35	147.30	99.97	99.97
10	Creante restante	59	1,380.00	1,380.00	100.00	1,375.00	1,370.00	99.64	99.64

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

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

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA-TONTU



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2019			An curent (N) 2020			Propuneri de rectificare an curent (N) 2020 din care:						% 9=8/5	% 10=8/6a	
				Aprobat		Prelimi- nat/ Realizat (rectificat)	Aprobat		Relizat la 30.06.2020	Trim 1	Trim 2	Trim 2 cumulat	Trim 3	Trim 3 cumulat	Trim 4			An 2020
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.										
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8a	8b.1	8b	8c.1	8c	8.1	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	10,167.82	10,167.82	9,700.29	10,125.89	10,125.89	5,135.34	2,595.14	2,540.20	5,135.34	2,666.81	7,802.15	2,835.15	10,637.30	109.66	105.05
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,164.78	10,164.78	9,688.55	10,113.25	10,113.25	5,134.80	2,594.73	2,540.07	5,134.80	2,666.80	7,801.60	2,834.71	10,636.31	109.78	105.17
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,631.72	5,631.72	5,424.30	5,374.51	5,374.51	2,561.44	1,503.82	1,057.62	2,561.44	1,212.08	3,773.52	1,511.21	5,284.73	97.43	98.33
	a1)	- din vanzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	a2)	- din servicii prestate	5	4,435.55	4,435.55	4,278.06	4,150.51	4,150.51	1,955.03	1,208.52	746.51	1,955.03	870.52	2,825.55	1,188.67	4,014.22	93.83	96.72
	a2.1)	venituri transport persoane (sum 5a1.5a4)	5a	2,979.43	2,979.43	2,903.93	2,599.95	2,599.95	1,163.60	700.39	463.21	1,163.60	615.10	1,778.70	760.19	2,538.90	87.43	97.65
		- vanzari bilete si abonamente	5a1	1,558.22	1,558.22	1,496.07	1,382.93	1,382.93	515.41	343.29	172.12	515.41	238.05	753.46	308.00	1,061.46	70.95	76.75
		- alocatii bugetare pensionari	5a2	1,296.58	1,296.58	1,286.12	1,080.94	1,080.94	576.90	317.24	259.66	576.90	280.59	857.49	300.00	1,157.49	90.00	107.08
		- alocatii bugetare veterani si vaduve razboi	5a3	30.45	30.45	29.79	25.08	25.08	11.50	6.65	4.85	11.50	6.17	17.67	7.19	24.86	83.46	99.12
		- alocatii bugetare persoane cu handicap	5a4	94.19	94.19	91.95	110.99	110.99	59.79	33.21	26.58	59.79	30.47	90.26	32.50	122.76	133.51	110.60
		- alocatii bugetare elevi	5a5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.82	59.82	112.50	172.32	---	---	
	a2.2)	alte sectoare	5b	1,456.12	1,456.12	1,374.13	1,550.57	1,550.57	791.43	508.13	283.30	791.43	255.42	1,046.85	428.48	1,475.33	107.36	95.15
	a3)	- din redevente si chirii (sum 6a.6c)	6	1,054.69	1,054.69	1,050.78	1,084.00	1,084.00	605.12	286.29	318.83	605.12	316.96	922.08	292.54	1,214.62	115.59	112.05
	a3.1)	- chirii populatie	6a	733.36	733.36	730.55	752.00	752.00	433.10	202.67	230.43	433.10	230.23	663.33	232.67	896.01	122.65	119.15
	a3.2)	- chirii SpAD	6b	223.48	223.48	224.17	232.00	232.00	118.96	59.90	59.06	118.96	59.87	178.84	59.87	238.71	106.48	102.89
	a3.3)	- alte venituri din chirii	6c	97.85	97.85	96.06	100.00	100.00	53.05	23.72	29.33	53.05	26.86	79.91	0.00	79.91	83.19	79.91
	a4)	- alte venituri	7	141.49	141.49	95.46	140.00	140.00	1.29	9.01	-7.72	1.29	24.59	25.88	30.00	55.88	58.54	39.92
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,026.69	4,026.69	4,135.39	4,212.74	4,212.74	2,443.12	1,057.88	1,385.24	2,443.12	1,390.00	3,833.12	1,250.00	5,083.12	122.92	120.66
	c1)	- subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	4,026.69	4,026.69	4,135.39	4,212.74	4,212.74	2,443.12	1,057.88	1,385.24	2,443.12	1,390.00	3,833.12	1,250.00	5,083.12	122.92	120.66
	c2)	- transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	d)	din productia de imobilizari	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.07	1.50	1.57	9.41	10.98	5.00	15.98	---	---
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	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	---	---
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	506.36	506.36	128.86	526.00	526.00	128.67	32.96	95.71	128.67	55.31	183.98	68.50	252.48	195.93	48.00
	f1)	- din amenzi si penalitati	15	94.99	94.99	96.68	100.00	100.00	72.87	32.81	40.07	72.87	37.25	110.12	38.00	148.12	153.21	148.12
	f2)	- din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	409.28	409.28	9.28	400.00	400.00	5.24	0.00	5.24	5.24	18.06	23.30	5.50	28.80	310.34	7.20
		- active corporale	17	409.28	409.28	9.28	400.00	400.00	5.24	0.00	5.24	5.24	18.06	23.30	5.50	28.80	310.34	7.20
		- active necorporale	18	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	---	---
	f3)	- din subventii pentru investitii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	f4)	- din valorificarea certificatelor CO2	20	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	---	---
	f5)	- alte venituri	21	2.08	2.08	22.90	26.00	26.00	50.56	0.16	50.41	50.56	0.00	50.56	25.00	75.56	329.96	290.62
	2)	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.05	3.05	11.74	12.64	12.64	0.41	0.13	0.54	0.01	0.55	0.44	0.99	8.43	7.83	
	a)	din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	b)	din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	c)	din diferente de curs	25	0.01	0.01	0.02	0.60	0.60	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.05	250.00	8.33
	d)	din dobanzi	26	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	-0.03	0.01	0.02	0.03	0.00	0.03	0.02	0.05	250.00	125.00
	e)	alte venituri financiare	27	3.00	3.00	11.70	12.00	12.00	0.49	0.40	0.09	0.49	0.00	0.49	0.40	0.89	7.61	7.42
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	10,100.82	10,100.82	9,684.02	10,045.14	10,045.14	5,178.87	2,745.97	2,432.90	5,178.87	2,665.31	7,834.18	2,796.59	10,630.77	109.78	105.83
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	10,096.35	10,096.35	9,679.76	10,040.02	10,040.02	5,177.95	2,745.97	2,431.98	5,177.95	2,665.29	7,833.24	2,796.54	10,629.78	109.81	105.87
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,379.51	3,379.51	3,234.74	3,202.09	3,202.09	1,814.58	1,083.11	731.47	1,814.58	654.40	2,468.98	900.40	3,369.38	104.16	105.22

- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) cheltuieli cu prestările efectuate de filiale	74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	12.12	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i8) Cote virate din chiriile ANL (76b1+76b2)	76b	405.31	405.31	368.45	401.92	401.92	275.92	112.16	163.76	275.92	127.84	403.76	131.00	534.76	145.14	133.05	133.05	133.05
- Cota ANL	76b1	391.45	391.45	356.53	385.92	385.92	267.21	108.64	158.57	267.21	123.77	390.98	126.00	516.98	145.00	133.96	133.96	133.96
- Cota Autorității Publice	76b2	13.86	13.86	11.92	16.00	16.00	8.71	3.52	5.19	8.71	4.07	12.78	5.00	17.78	149.16	111.13	111.13	111.13
i9) alte cheltuieli cu servicii executate de terți	76a	169.79	169.79	167.26	174.00	174.00	66.63	33.74	32.89	66.63	36.73	103.36	32.00	135.36	80.93	77.79	77.79	77.79
j) alte cheltuieli	77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	157.05	157.05	143.65	163.40	163.40	78.47	36.66	41.81	78.47	27.35	105.82	27.43	133.25	92.76	81.55	81.55	81.55
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	34.00	34.00	37.95	40.00	40.00	17.27	0.13	17.14	17.27	0.11	17.38	0.18	17.56	46.28	43.90	43.90	43.90
c) ch. cu taxa de licență	81	7.28	7.28	4.65	4.80	4.80	0.56	0.03	0.53	0.56	0.34	0.50	0.50	1.40	30.14	29.17	29.17	29.17
d) ch. cu taxa de autorizare	82	3.99	3.99	4.26	4.60	4.60	1.85	1.05	0.80	1.85	0.85	2.70	0.80	3.50	82.16	76.09	76.09	76.09
e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.20	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (85a+85b)	84	111.78	111.78	96.80	114.00	114.00	58.79	35.45	23.34	58.79	25.64	84.43	25.75	110.18	113.82	96.65	96.65	96.65
- impozite și taxe locale	84a	41.10	41.10	51.07	70.00	70.00	31.55	15.84	15.71	31.55	15.75	47.30	15.75	63.05	123.46	90.07	90.07	90.07
- pro-rata TVA	84b	70.68	70.68	45.73	44.00	44.00	27.24	19.61	7.63	27.24	9.89	37.13	10.00	47.13	103.06	107.11	107.11	107.11
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	6,456.97	6,456.97	6,221.35	6,210.13	6,210.13	3,092.53	1,526.26	1,566.27	3,092.53	1,802.50	4,895.03	1,781.87	6,676.90	107.32	107.52	107.52	107.52
C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	6,003.07	6,003.07	5,778.03	5,764.68	5,764.68	2,863.67	1,410.81	1,452.86	2,863.67	1,679.98	4,543.65	1,659.36	6,203.01	107.36	107.60	107.60	107.60
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5,387.73	5,387.73	5,268.22	5,265.51	5,265.51	2,648.77	1,324.79	1,323.98	2,648.77	1,484.69	4,133.46	1,484.68	5,618.14	106.64	106.70	106.70	106.70
a) salarii de bază	88	4,158.18	4,158.18	4,065.02	4,062.74	4,062.74	2,034.74	1,007.29	1,027.45	2,034.74	1,140.54	3,175.28	1,140.53	4,315.81	106.17	106.23	106.23	106.23
b) sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1,210.57	1,210.57	1,201.19	1,202.77	1,202.77	613.98	317.47	296.51	613.98	344.15	958.13	343.17	1,301.30	108.33	108.19	108.19	108.19
c) alte bonificatii (conform CCM)	90	19.00	19.00	2.02	0.00	0.00	0.05	0.03	0.02	0.05	0.00	0.05	0.98	1.03	50.89	0.00	0.00	0.00
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	615.35	615.35	509.81	499.17	499.17	214.90	86.02	128.88	214.90	195.29	410.19	174.88	584.87	114.72	117.17	117.17	117.17
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	379.10	379.10	284.16	263.28	263.28	101.52	30.49	71.03	101.52	104.81	206.33	82.64	288.97	101.69	109.76	109.76	109.76
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b) tichete de masă;	95	236.25	236.25	225.65	235.89	235.89	113.38	55.53	57.85	113.38	90.48	203.86	92.04	295.90	131.13	125.44	125.44	125.44
c) vouchere de vacanță;	96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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	0.00	0.00	0.00	0.00
c) ch. de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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	0.00	0.00	0.00	0.00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	217.78	217.78	217.78	219.45	219.45	109.72	54.86	54.86	109.72	58.01	167.73	58.01	225.74	103.66	102.87	102.87	102.87
a) pentru directori/directorat	104	155.56	155.56	155.56	156.76	156.76	78.38	39.19	39.19	78.38	41.44	119.82	41.44	161.26	103.66	102.87	102.87	102.87
- componenta fixă	105	155.56	155.56	155.56	156.76	156.76	78.38	39.19	39.19	78.38	41.44	119.82	41.44	161.26	103.66	102.87	102.87	102.87
- componenta variabilă	106	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	62.22	62.22	62.22	62.69	62.69	31.34	15.67	15.67	31.34	16.57	47.91	16.57	64.48	103.64	102.86	102.86	102.86
- componenta fixă	108	62.22	62.22	62.22	62.69	62.69	31.34	15.67	15.67	31.34	16.57	47.91	16.57	64.48	103.64	102.86	102.86	102.86
- componenta variabilă	109	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	0.00	0.00	0.00	0.00
c) pentru cenzori	110	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	0.00	0.00	0.00	0.00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	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	0.00	0.00	0.00	0.00
C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	236.11	236.11	225.54	226.00	226.00	119.14	60.59	58.55	119.14	64.51	183.65	64.51	248.16	110.03	109.80	109.80	109.80

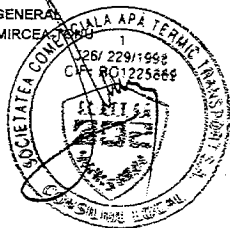
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	102.83	102.83	80.02	464.40	464.40	192.37	99.94	92.43	192.37	171.04	363.41	86.84	450.25	562.64	96.95
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3.80	3.80	7.31	7.64	7.64	0.53	0.34	0.19	0.53	0.62	1.15	0.50	1.65	22.56	21.60
	- catre bugetul general consolidat	115	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	120.39	75.00
	- catre alti creditori	116	3.77	3.77	7.29	7.60	7.60	0.50	0.31	0.19	0.50	0.62	1.12	0.50	1.62	22.22	21.32
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
d)	alte cheltuieli	119	10.00	10.00	3.21	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	1.00	2.28	71.03	53.02
	- din care ziua transportatorului	119a	5.00	5.00	3.21	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	381.31	381.31	382.78	398.04	398.04	192.63	96.92	95.71	192.63	95.34	287.97	95.34	383.31	100.14	96.30
f)	ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-292.28	-292.28	-313.28	20.00	20.00	-0.79	2.68	-3.47	-0.79	73.80	73.01	-10.00	63.01	-20.11	315.05
f1.)	- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	54.98	54.98	51.78	120.00	120.00	7.55	7.55	0.00	7.55	85.82	93.37	0.00	93.37	180.32	77.81
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
f1.3)	- anulare creante prescise	124a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
f1.4)	- provizioane clienti incerti	124b	54.98	54.98	51.78	70.00	70.00	7.55	7.55	0.00	7.55	85.82	93.37	0.00	93.37	180.32	133.39
f1.5)	- provizioane pentru subventie 5%	124c	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00
f2.)	- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	347.27	347.27	365.06	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	8.32	30.36
f2.1)	- din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	347.27	347.27	365.06	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	8.32	30.36
	- din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
	- venituri din alte provizioane	129	347.27	347.27	365.06	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	8.32	30.36
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4.47	4.47	4.26	5.12	5.12	0.92	0.00	0.92	0.92	0.02	0.94	0.05	0.99	23.25	19.34
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.132+Rd.133+Rd.133a), din care:	131	2.73	2.73	3.08	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	1.62	1.60
a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	2.73	2.73	3.08	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3)	alte cheltuieli privind dobanzile	133a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	---	---
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:	134	1.74	1.74	1.17	2.00	2.00	0.92	0.00	0.92	0.92	0.02	0.94	0.00	0.94	80.07	47.00
b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
b3)	alte cheltuieli din diferente de curs valutar	136a	1.74	1.74	1.17	2.00	2.00	0.92	0.00	0.92	0.92	0.02	0.94	0.00	0.94	80.07	47.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	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	---	---
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	67.00	67.00	16.27	80.75	80.75	43.53	150.83	107.30	43.53	11.50	32.02	38.56	6.53	40.13	8.09
	venituri neimpozabile	139	85.00	85.00	365.06	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	8.32	30.36
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	80.00	80.00	41.45	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	132.69	57.27
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9.92	9.92	0.00	12.29	12.29	8.30	24.31	16.61	8.30	0.08	9.38	13.37	4.99	---	40.59
V	DATE DE FUNDAMENTARE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	10,164.78	10,164.78	9,688.55	10,113.25	10,113.25	5,134.80	2,594.73	2,540.07	5,134.80	2,666.80	7,801.60	2,834.71	10,636.31	109.78	105.17
a)	- Venituri din subventii si transferuri	143	4,026.69	4,026.69	4,135.39	4,212.74	4,212.74	2,443.12	1,057.88	1,385.24	2,443.12	1,390.00	3,833.12	1,250.00	5,083.12	122.92	120.66
b)	- Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat	144	347.27	347.27	319.32	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	9.51	30.36
	- Venituri din provizioane litigii	144a	347.27	347.27	319.32	100.00	100.00	8.34	4.87	3.47	8.34	12.02	20.36	10.00	30.36	9.51	30.36
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:	145	10,096.35	10,096.35	9,679.76	10,040.02	10,040.02	5,177.95	2,745.97	2,431.98	5,177.95	2,655.29	7,833.24	2,796.54	10,629.78	109.81	105.87
a)	- Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.legii anuale a bugetului de stat	146	58.78	58.78	59.09	127.64	127.64	8.08	7.89	0.19	8.08	86.44	94.52	0.50	95.02	160.79	74.44
J	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: (**)	147	6,003.07	6,003.07	5,778.03	5,764.68	5,764.68	2,863.67	1,410.81	1,452.86	2,863.67	1,679.98	4,543.65	1,659.36	6,203.01	107.36	107.60
a)	Cresterea salariului minim brut garantat in plata	147a	8.64	8.64	8.64	5.40	5.40	5.40	7.20	7.20	14.40	7.20	21.60	7.20	28.80	333.33	533.33
b)		147b	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
c)		147c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	107.00	107.00	107.00	106.00	106.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	97.20	98.11
5	Nr. mediu de salariati	149	107.00	107.00	107.00	106.25	106.25	105.67	106.00	105.33	105.67	104.00	105.11	104.00	104.83	97.97	98.67

6 a)	Căstighi mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4,675.29	4,675.29	4,500.02	4,521.32	4,521.32	4,516.90	X	X	X	X	X	X	4,930.89	109.57	109.06
b)	Căstighi mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4,380.04	4,380.04	4,278.71	4,314.82	4,314.82	4,356.77	X	X	X	X	X	X	4,701.18	109.87	108.95
c)	Căstighi mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,373.31	4,373.31	4,271.99	4,310.59	4,310.59	4,348.25	X	X	X	X	X	X	4,678.29	109.51	108.53
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	95.00	95.00	90.55	95.18	95.18	48.80	X	X	X	X	X	X	101.46	112.05	106.59
b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154	54.12	54.12	48.91	54.59	54.59	25.39	X	X	X	X	X	X	52.68	107.70	96.50
c)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.149	155	53.71	53.71	53.16	53.69	53.69	22.54	X	X	X	X	X	X	58.85	110.70	109.60
c1	Elemente de calcul ale productivitatii muncii în unitati fizice	156	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	5,746.76	5,746.76	5,688.02	5,704.42	5,704.42	2,382.17	X	X	X	X	X	X	6,168.87	108.45	108.14
	- pret mediu (p)	158	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	2.10	X	X	X	X	X	X	1.68	100.00	100.00
	- valoare = QPF x p	159	9,658.42	9,658.42	9,559.69	9,587.25	9,587.25	5,004.56	X	X	X	X	X	X	10,367.85	108.45	108.14
	- pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)	160	0.95	0.95	0.99	0.95	0.95	0.97	X	X	X	X	X	X	0.97	98.79	102.82
8	Piați restante	161	450.00	450.00	148.90	147.40	147.40	92.88	147.40	147.40	147.40	147.40	147.40	147.40	147.40	98.99	100.00
9	Creante restante, din care:	162	1,380.00	1,380.00	712.81	1,380.00	1,380.00	1,013.32	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	193.60	100.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	150.00	150.00	230.20	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	65.16	100.00
	- de la operatori cu capital privat	164	950.00	950.00	296.84	950.00	950.00	598.39	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	320.04	100.00
	- de la bugetul de stat	165	280.00	280.00	185.77	280.00	280.00	414.93	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	150.72	100.00
	- de la bugetul local	166	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	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	—	—
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din:	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	—	—
	- Alte rezerve	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	—	—
	- Rezultatul reportat	171	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

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castighului mediu brut lunar prevăzute în legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL
ing. OPREA MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

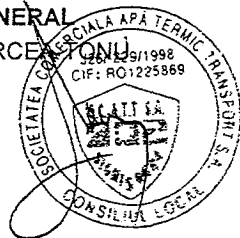
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018)		%	Prevederi an precedent N-1 (2019)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	5,714.26	5,571.88	97.51	6,141.13	5,564.90	90.62
1	Venituri din exploatare*)	5,662.29	5,529.93	97.66	6,138.08	5,553.16	90.47
2	Venituri financiare	51.97	41.95	80.72	3.05	11.74	385.47

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

DIRECTOR GENERAL

ing. OPREA MIRCEA



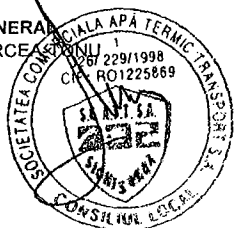
DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr. crt.	Indicatori	Data finalizării investiției	Aprobat an precedent (n. 1) 2019	Aprobat an curent (n) 2020	Valoare		
					Rectificat an curent (N) 2020	An n+1 2021	An n+2 2022
0	1	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:		381.31	398.04	383.31	396.00	400.00
1	Surse proprii, din care:		381.31	398.04	383.31	396.00	400.00
	a) Amortizare		381.31	398.04	383.31	396.00	400.00
	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)						
	- (denumire sursa)						
1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care:		381.31	398.04	383.31	396.00	400.00
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:		333.93	355.00	323.96	316.00	315.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		333.93	355.00	323.96	316.00	315.00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	280.93	248.50	198.09	150.00	150.00
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	9.20	12.70	18.37	50.00	40.00
	- Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	43.80	93.80	107.50	116.00	125.00
	- Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	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
3	Investiții la MF existente (modernizari), din care:		47.38	43.04	59.35	80.00	85.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		47.38	43.04	59.35	80.00	85.00
	- Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	0.00	0.00	0.00	40.00	45.00
	- Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa	31/12/2020	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
	- Lucrari Administrativ cf. Lista 2017 anexa	31/12/2020	47.38	43.04	59.35	20.00	20.00
	- Lucrari Locativ cf. Lista 2017 anexa	31/12/2020	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
4	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) Interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) Externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
 ing. OPREA MIRCEA

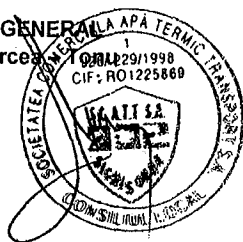


DIRECTOR ECONOMIC
 ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII
 2020

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix	UM	Cant.	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Valoare fara TVA	Sector	OBS
1	Boiler indirect BSF 500 litri	buc	1	3,139.83	3,736.40	3,139.83	Mecano-En	
	Boiler indirect BSF 500 litri	buc	1	4,828.36	5,745.75	4,828.36	Mecano-En	
	Boiler indirect BSF 500 litri	buc	1	3,405.04	4,052.00	3,405.04	Mecano-En	
2	Generator curent electric	buc	1	3,500.00	4,165.00	3,500.00	Mecano-En	
3	Pompa submersibila	buc	1	3,500.00	4,165.00	3,500.00	Mecano-En	
TOTAL Mecano-energetic						18,373.23		
4	Autobuz scurt	buc	1	47,980.13	47,980.13	47,980.13	Transport	INTRACOM
5	Autobuz scurt	buc	1	47,852.30	47,852.30	47,852.30	Transport	INTRACOM
6	Autobuz articulat	buc	1	19,045.00	19,045.00	19,045.00	Transport	INTRACOM
5	Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2)	buc	2	8,000.00	9,520.00	16,000.00	Transport	
6	Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2)	buc	2	5,000.00	5,950.00	10,000.00	Transport	
7	Prasa hidraulica pivotil	buc	1	20,581.46	24,491.94	20,581.46	Transport	
8	Sistem afisare luminoasa traseu	buc	3	8,500.00	10,115.00	25,500.00	Transport	
	Masa hidraulica foarfeca simpla (mf) sl 2000 Silverline	buc	1	11,132.00	13,247.08	11,132.00	Transport	
TOTAL Transport						198,090.89		
9	Amenajare parcare autoturisme	buc	1	59,345.88	70,621.60	59,345.88	Administrativ	
TOTAL Administrativ						59,345.88		
10	Autoutilitara nacela	buc	1	60,000.00	71,400.00	60,000.00	II.Public	
11	Mini excavator	buc	1	47,500.00	56,525.00	47,500.00	II.Public	
TOTAL Iluminat public						107,500.00		
TOTAL						383,310.00		

DIRECTOR GENERAL
 ing.Oprea Mircea



SEF SECTOR MEC-ENERGETIC
 ing.Rus Florin