

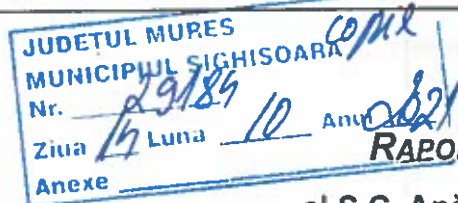


## S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487



Nr. 2220/12.10.2021

### **al S.C. Apă Termic Transport S.A. privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al societății și estimări 2022-2023**

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat de către A.G.A în ședința din data de 21.04.2021, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013.

**Fundamentarea propunerii Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021 are la baza legislația privind:**

- întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participație majoritară (O.G. nr. 26/2013);
- rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 (Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și Ordonanța de urgență nr. 97 din 7 septembrie 2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 publicat în: monitorul oficial nr. 858 din 8 septembrie 2021).
- repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat (Ordonanța nr. 64/2001);
- formatul și structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestora (O.M.F.P. nr. 3818/2019).
- aplicarea prevederilor fiscale - Codul Fiscal;

Menționăm că, propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 se încadrează în prevederile O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară.*

**Prezentarea și fundamentarea indicatorilor cuprinși în propunerea de buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2021**

În fundamentarea proiectului de buget rectificat s-au avut în vedere următoarele:

- analiza execuției bugetare în primele 6 luni ale anului 2021;
- evoluția principalilor indicatori din buget în primele 6 luni ale anului 2021;
- asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea normală a activității pentru anul 2021;
- prevederile din Contractul Colectiv de Muncă;
- hotărârea AGA nr.2 din data de 21.04.2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat atașat prezentului raport a fost fundamentat având în vedere:

- un nivel previzionat al veniturilor totale rectificate de 10.811,73 mii lei față de 10.800,02 mii lei în bugetul inițial al anului 2021, respectiv o creștere cu 0,11%;



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Registrar of Standards (Prestige) Ltd.



## S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

- un nivel previzionat al cheltuielilor totale rectificate de 10.759,45 mii lei față de 10.718,30 mii lei în bugetul inițial al anului 2021, respectiv o creștere cu 0,38%
- un profit brut rectificat pentru anul 2021 de 52,28 mii lei.

### Fundamentarea veniturilor:

a) **Venituri din exploatare:** reprezintă veniturile realizate de societate din lucrări executate și servicii prestate către populație, agenți economici și unitati bugetare.

Fundamentarea acestora s-a realizat în funcție de execuția bugetară pentru semestrul 1 al anului 2021 și nivelurile preliminate pentru semestrul 2, determinate în funcție de tarifele de prestare a serviciilor în vigoare la data preliminară (2,50 lei/călătorie – inclusiv TVA – la transport public local de călători, respectiv tarifele de facturare pentru utilități (gaze naturale, energie electrică, apa potabilă și canalizare-epurare) în cazul administrării condominiilor și respectiv chirile aplicabile în luna iunie 2021 la sectorul Administrare fond locativ. (Anexele A.1, A.2).

Pentru anul 2021 veniturile din exploatare totale rectificate sunt estimate la nivelul de 10.811,16 mii lei, care reprezintă 100,13% față de prevederile bugetare inițiale ale anului 2021, de 10.797,13 mii lei.

Subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la transportul public local de călători a fost preliminară la nivelul de 4.538,55 mii lei, față de suma de 4.985,00 mii lei nivelul prevăzut în bugetul inițial al exercițiului financiar 2021 (Anexa A.4). Subvenția preliminară a fost determinată având în vedere:

- subvenția efectiv realizată în semestrul 1 al anului 2021, în sumă de 2.188,39 mii lei;

- subvenția preliminară pentru semestrul 2 2021, determinată în conformitate cu prevederile Capitolului 11 – Compensația, din Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Municipiului Sighișoara nr. 19891/14.07.2021, respectiv având în vedere parcursul (km echivalenți) estimat pentru trim.3 și 4 ale anului 2021, costul unitar (lei/km) de decontare conform contractului mai sus menționat, și veniturile estimate aferente sectorului transport public de persoane.

În anul 2021, suma rectificată prevăzută pentru transferurile de la bugetul local care asigură gratuități la transport public local pentru unele categorii de călători - *pensionari și veterani* (conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 109/29.11.2012 și Hotărârii Consiliului Local nr. 54/26.03.2020) - este de 1.149,76 mii lei față de suma de 1.029,00 mii lei (exclusiv TVA) prevăzută în bugetul inițial al anului 2021, pentru *persoanele cu handicap* de 115,30 mii lei față de 116,00 mii lei (exclusiv TVA) prevăzută în bugetul inițial al anului 2021, iar pentru *elevi* este de 448,01 mii lei față de prevederile inițiale ale anului 2021 de 333,44 mii lei.

Pentru sectorul Administrare condominii, veniturile din producția directă au fost fundamentate la un nivel de 1.463,82 mii lei (Anexa A.6), iar pentru sectorul Iluminat Public la nivelul de 386,89 mii lei (Anexa A.5).

b) **Venituri financiare:** reprezintă veniturile încasate de societate din dobânzi bancare la disponibilitățile bănești în conturi curente, discount-urile obținute de la furnizori pentru anumite materiale aprovizionate (carburanți, piese de schimb și materiale consumabile) și diferențe de curs valutar la disponibilul valutar și operațiuni de plăți în valută.

Pentru anul 2021 veniturile financiare rectificate sunt estimate la nivelul de 0,57 mii lei, fata de prevederile inițiale de 2,89 mii lei în anul 2021.

### Fundamentarea costurilor de producție:



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)





## **S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.**

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud. Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Pentru fundamentarea costurilor de producție s-au avut în vedere următoarele elemente:

### **2.1. Cheltuieli materiale:**

**2.1.a.** Pentru costul cu materii prime și materiale s-au luat în calcul următoarele elemente: producția fizică preliminară pentru anul 2021 - pe sectoare de activitate - și consumurile specifice pentru carburanți, piese de schimb, anvelope și materiale auxiliare, aprobate prin structurile de tarif ale principalelor activități.

Suma rectificată la aceste categorii de cheltuieli pentru anul 2021 este de 1.490,41 mii lei față de 1.452,23 mii lei în bugetul inițial al anului 2021, respectiv o creștere cu 2,63%.

**2.1.b.** Pentru costul cu gaze naturale, energie electrică și apă-canal s-au avut în vedere:

- producția fizică preliminară pentru anul 2021, pe sectoare de activitate;
- consumurile specifice ale acestor elemente, aprobate prin structurile de tarif ale principalelor activități;

- prețurile/tarifele de achiziție din luna august 2021.

- majorarea de tarif de furnizare pentru gazele naturale de către furnizor, de la nivelul de 172,80 lei/Mwh la nivelul de 287,93 lei/Mwh, începând cu data de 01/10/2021 (Anexa B.8).

La sectorul Administrare condominii s-a avut în vedere valoarea refacturată către chiriașii ANL pentru aceste elemente de cost, refacturare efectuată în baza contractelor de administrare a condominiilor.

Pentru anul 2021 a fost prevăzută la aceste elemente suma rectificată de 1.155,75 mii lei față de 961,28 mii lei prevăzută în bugetul inițial al anului 2021, respectiv o creștere cu 20,23%.

**2.1.c.** Pentru cheltuielile cu obiecte de inventar și echipamente de lucru s-a avut în vedere suma rectificată de 29,60 mii lei, față de 23,27 mii lei în bugetul inițial al anul 2021, respectiv o creștere cu 27,22%. Suma prevăzută este necesară pentru înlocuirea sculelor și a echipamentelor de lucru și de protecție cu durată de exploatare epuizată (bocanci protecție, salopete, mănuși și ochelari de protecție, scule și AMC, etc.).

Pentru anul 2021, cheltuielile materiale totale rectificate sunt estimate la nivelul de 2.675,76 mii lei, față de 2.436,77 mii lei prevăzută în bugetul inițial al anului 2021, respectiv o creștere cu 9,81%.

### **2.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți:**

#### **2.2.1 Cheltuielile de întreținere și reparații executate cu terți, cuprind:**

- reparații specifice la mijloace de transport, pentru care societatea nu detine utilaje și aparatură de specialitate (cutii de viteze automate și calculatoare de bord pentru autobuze).
- reparații ale tehnicii de calcul (calculatoare, imprimante, fax, rețea telefonie internă).

Suma rectificată prevăzuă pentru anul 2021 la această categorie de cheltuieli este de 34,08 mii lei față de 54,00 mii lei prevederi inițiale ale anului 2021.

#### **2.2.2 Cheltuieli privind chirile, cuprind:**

- cheltuielile de închiriere butelii acetilena și oxigen, în suma de 206 lei/lună.
- cheltuielile de închiriere pubele (tarif 13.92 lei/buc) și containere gunoi (tarif 75 lei/buc).

Suma rectificată prevăzută pentru anul 2021 la aceste cheltuieli este de 9,76 mii lei față de prevederile inițiale ale anului 2021 de 14,51 mii lei.



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighissoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Register of Standards (RSD) Ltd.



## **S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.**

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

**2.2.3 Cheltuieli cu primele de asigurare,** cuprind cheltuielile cu asigurări RCA pentru parcul auto, asigurarea clădirii sediu ATT adusă în garanție imobiliară la BCR Sighisoara pentru linia de credit în sumă de 300.000 lei, asigurarea obligatorie de locuințe pentru clădirile din Fondul Locativ de Stat administrate de SC ATT SA și asigurarea obligatorie de călători – la sectorul Transport public.

Suma rectificată prevăzută pentru anul 2021 la aceste cheltuieli este de 145,16 mii lei față de prevederile inițiale ale anului 2021 de 156,98 mii lei, respectiv o scădere cu 7,53%, influențată de evoluția primelor asigurărilor RCA pentru parcul auto de transport urban și valoarea asigurării clădirilor din FLS.

### **2.3. Cheltuielile de personal:**

Cheltuielile de personal (Anexa B.1 la Raport) au fost fundamentate în funcție de cheltuielile efectiv realizate în semestrul 1 2021 și numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2021 – 100,00 salariați.

Astfel, pentru anul 2021 cheltuielile cu salarii au fost estimate la nivelul de 5.377,31 mii lei, față de prevederile inițiale ale exercitiului 2021 de 5.495,61 mii lei.

La determinarea cheltuielilor rectificate cu salarii s-a avut în vedere reducerea numărului de personal mediu pentru anul 2021 de la 102,67 salariați la 100,00 salariați, cu un număr efectiv de salariați la 31.12.2021 de 91 salariați.

S-a avut în vedere respectarea prevederilor legale în domeniu și respectarea principiilor de eficiență economică, castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială înregistrând o scădere cu 0,24% față de nivelul inițial prevăzut inițial pentru anul 2021.

Cheltuielile cu tichetele de masă (Anexa B.2 la Raport) au fost determinate având în vedere un număr mediu de 100,00 salariați/an, cu acordarea unui tichet pe zi lucrătoare, pentru o valoare a tichetului de 15 lei, luând în considerare zilele de CO. Pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2021 tichetele de masă se acordă la valoarea nominală de 10 lei.

Astfel, în anul 2021 cheltuielile cu tichete de masă au fost estimate la nivelul de 297,35 mii lei, față de prevederile bugetare inițiale ale exercitiului 2021, de 324,32 mii lei.

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale au fost determinate prin aplicarea cotelor procentuale legale la fondul de salarii.

La nivelul cheltuielilor de personal totale a fost estimată suma de 6.368,64 mii lei, adică o scădere cu 2,68% față de prevederile bugetare inițiale ale exercitiului 2021, de 6.544,02 mii lei.

**2.4. Alte cheltuieli de exploatare** includ cheltuielile cu impozite, taxe, precum și redevența datorată conform contractelor de delegare a gestiunii pentru serviciului de transport public local de călători, pentru administrarea fondului locativ de stat și iluminat public.

**Costul cu amortizarea mijloacelor fixe** din patrimoniul S.C. A.T.T. S.A. a fost fundamentat în baza prevederilor legale (L. 15/1994, HG 2139/2004 cu modificările și completările ulterioare). S-au avut în vedere influențele determinate de intrarea - ieșirea de mijloace fixe în cursul anului 2021. Suma rectificată a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe pentru anul 2021 este de 344,57 mii lei față de 380,70 mii lei prevederi inițiale ale anului 2021.

### **3. Fundamentarea cheltuielilor financiare:**

Acest capitol de cheltuieli a avut în vedere fluxul de trezorerie precum și plafonul de lucru al liniei de credit de 300.000 lei pentru perioada ianuarie – septembrie 2021 și respectiv 400.000 lei pentru perioada 15 septembrie - 31 decembrie 2021.

În anul 2021, suma rectificată a cheltuielilor financiare cu dobânzile este estimată la nivelul de 4,32



Cod Unic de Înregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)





## **S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.**

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

mii lei, față de prevederile bugetare inițiale ale exercițiului 2021 de 1,00 mii lei (dobanda linie credit).

Cheltuielile rectificate cu diferențe de curs valutar au fost estimate la nivelul de 0,30 mii lei pentru anul 2021, față de prevederile inițiale ale anului 2021 de 0,80 mii lei.

#### **4. Fundamentarea elementelor aferente activităților de investiții:**

În anul 2021 fundamentarea elementelor aferente activităților de investiții a avut în vedere ca surse de finanțare valoarea rectificată a amortizării mijloacelor fixe, respectiv 344,57 mii lei.

Investițiile de realizat în cursul anului 2021 reprezintă 344,57 mii lei, conform listei de investiții anexate, reprezentând achiziții de utilaje și echipamente de 180,70 mii lei și lucrări de reabilitare - extindere a unor obiective de investiții de 163,87 mii lei.

**DIRECTOR GENERAL**

*jr. Muntean Dorelina*



**DIRECTOR ECONOMIC**

*ec. Ferezan Claudiu-Aurelian*



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



**DETERMINAREA**

rezultatului brut 2020/2021 – cf. Art.48 – alin.3

| Nr | Specificatii                            | UM         | VALOARE            |
|----|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| 1  | Rezultat brut realizat 2020             | lei        | -206,532.14        |
| 2  | Venituri conjuncturale realizate 2020   | lei        | 319,319.09         |
|    | 2.1 Venituri din provizioane litigii    | lei        | 319,319.09         |
| 3  | Cheltuieli conjuncturale realiz.2020    | lei        | 126,522.58         |
|    | 3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati   | lei        | 28,266.32          |
|    | 3.2 Cheltuieli cu depreciere creante    | lei        | 98,256.26          |
| 4  | <b>Rezultat brut baza 2020</b>          | <b>lei</b> | <b>-399,328.65</b> |
| 1  | Rezultat brut preliminat 2021           | lei        | 52,280.00          |
| 2  | Venituri conjuncturale realizabile 2021 | lei        | 20,330.21          |
|    | 2.1 Venituri din provizioane litigii    | lei        | 20,330.21          |
| 3  | Cheltuieli conjuncturale realiz.2021    | lei        | 22,225.45          |
|    | 3.1 Cheltuieli cu majorari/penalitati   | lei        | 8,491.30           |
|    | 3.2 Cheltuieli cu depreciere creante    | lei        | 13,734.15          |
| 4  | <b>Rezultat brut baza 2021</b>          | <b>lei</b> | <b>54,175.24</b>   |

DIRECTOR GENERAL

jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat  
 cf. Art.48 – alin.4 a)

| Nr | Specificatii                                                                                                                                       | UM              | VALOARE         |                 | %             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
|    |                                                                                                                                                    |                 | 2020            | 2021            |               |
| 1  | Cheltuieli de natura salariala                                                                                                                     | lei             | 6,071,663.00    | 5,909,065.36    | 97.32         |
| 2  | Chelt.sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015                                                                                          | lei             | 214,839.00      | 225,803.00      | 105.1         |
| 3  | Ch.privind participarea sal.la profit                                                                                                              | lei             | 0.00            | 0.00            | —             |
| 4  | Cresterea sal.min.brut garantat in plata                                                                                                           | lei             | 28,800.00       | 28,800.00       | 100           |
| 5  | Chelt.de natura salariala pentru determinarea câștigul mediu lunar pe salariat                                                                     | lei             | 5,828,024.00    | 5,654,462.36    | 97.02         |
| 6  | Nr. mediu de salariați                                                                                                                             | pers            | 105.00          | 100.00          | 95.24         |
| 7  | <b>Câștigul mediu lunar pe sal. determinat pe baza cheltuiellor de nat.salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat</b> | <b>lei/pers</b> | <b>4,625.42</b> | <b>4,712.05</b> | <b>101.87</b> |

DIRECTOR GENERAL

jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



Determinarea productivitatii muncii  
cf. Art.48 – alin.5 a)

| Nr | Specificatii                                                                                                       | UM   | VALOARE       |               | %      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|--------|
|    |                                                                                                                    |      | 2020          | 2021          |        |
| 1  | Venituri totale din exploatare                                                                                     | lei  | 10,412,055.98 | 10,811,158.98 | 103.83 |
| 2  | Venituri din subventii si transferuri                                                                              | lei  | 5,029,782.00  | 4,538,553.42  | 90.23  |
| 3  | Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat | lei  | 39,300.00     | 20,330.21     | 51.73  |
| 4  | Venit baza calcul                                                                                                  | lei  | 5,342,973.98  | 6,252,275.35  | 117.02 |
| 5  | Nr. mediu de salariatii                                                                                            | pers | 105.00        | 100.00        | 95.24  |
| 6  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu, recalculat cf.legii anuale a bug.de stat       | lei  | 50,885.47     | 62,522.75     | 122.87 |

DIRECTOR GENERAL  
jr.MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



**DETERMINAREA**  
veniturilor neimpozabile  
2021

| Nr  | Specificatii                            | UM  | 2021      |            |           |            |            |
|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|     |                                         |     | Trim 1    | Trim 2     | Trim 3    | Trim 4     | Total      |
| 0   | 1                                       | 2   | 3         | 4          | 5         | 6          | 7          |
| 1   | Venituri neimpozabile 2019 - realizat   | lei | 15,760.88 | -31,951.51 | 41,336.27 | 339,909.47 | 365,055.11 |
| 1.1 | Venituri din ajustari pentru depreciere | lei | 15,760.88 | -31,951.51 | 41,336.27 | 20,590.38  | 45,736.02  |
| 1.2 | Venituri din provizioane litigii        | lei | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 319,319.09 | 319,319.09 |
| 2   | Venituri neimpozabile 2020 - propus     | lei | 3,170.46  | 5,745.87   | 5,663.88  | 5,750.00   | 20,330.21  |
| 2.1 | Venituri din ajustari pentru depreciere | lei | 3,170.46  | 5,745.87   | 5,663.88  | 5,750.00   | 20,330.21  |
| 2.2 | Venituri din provizioane litigii        | lei | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       |

DIRECTOR GENERAL

jr. MUNTEAN DORACINA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

**DETERMINAREA**  
 cheltuielilor nedeductibile  
 2021

| Nr  | Specificatii                                                     | UM  | 2021      |           |           |           |            |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|     |                                                                  |     | 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 | 2,549.64  | 3,684.51  | 3,750.00  | 3,750.00  | 13,734.15  |
| 1.1 | Constituire provizioane clienti incerti                          | lei | 2,549.64  | 3,684.51  | 3,750.00  | 3,750.00  | 13,734.15  |
| 1.2 | Constituire provizioane pentru litigii                           | lei | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       |
| 1.3 | Amortizare nefiscala                                             | lei | 37,510.29 | 37,052.39 | 37,000.00 | 37,000.00 |            |
| 1.3 | Din care nedeductibile                                           | lei | 39,550.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 159,550.00 |
| 2   | Majorari si penalitati                                           | lei | 2,425.93  | 6,065.37  | 0.00      | 0.00      | 8,491.30   |
| 2.1 | Catre bugetul general consolidat                                 | lei | 450.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 450.00     |
| 2.2 | Catre alti creditori                                             | lei | 1,975.93  | 6,065.37  | 0.00      | 0.00      | 8,041.30   |
| 2.3 | Din care nedeductibile                                           | lei | 450.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 450.00     |
| 3   | Cheltuieli nedeductibile                                         | lei | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 160,000.00 |

DIRECTOR GENERAL  
 jr. MUNTEAN DOMALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



## **S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.**

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

Nr. 2221/12.10.2021

**AVIZAT**  
**DIRECTOR GENERAL**  
jr. Daniela Muntean

### **Raport**

**al Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul SC Apa Termic Transport SA privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC Apa Termic Transport SA pe anul 2021**

Subsemnatul **ec. Oltean Daniel**, având funcția de controlor financiar de gestiune în cadrul S.C. ATT S.A., în baza Programului Anual de control financiar de gestiune elaborat în baza Decizie nr.13 din 26.02.2015 a Directorului SC Apa Termic Transport SA, am efectuat verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC Apa Termic Transport SA Sighisoara pe anul 2021.

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al S.C. ATT S.A. - Sighisoara pentru anul 2021, a fost fundamentat avand in vedere:

- un nivel previzionat al veniturilor totale rectificate de 10.811,73 mii lei față de 10.800,02 mii lei în bugetul inițial al anului 2021, respectiv o creștere cu 0,11%;
- un nivel previzionat al cheltuielilor totale rectificate de 10.759,45 mii lei față de 10.718,30 mii lei în bugetul inițial al anului 2021, respectiv o creștere cu 0,38%;
- un profit brut rectificat pentru anul 2021 de 52,28 mii lei.

În conformitate cu prevederile **ART. 9 (1)** din O.G. 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: *"la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:*

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;*
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;*
- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului*



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Register of Standards & Standards Ltd.



## **S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.**

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante."

**Din analiza proiectului de BVC rectificat pentru anul 2021, se constată că:**

1) La nivelul indicatorilor **Venituri totale** și respectiv **Cheltuieli totale** se constată respectarea principiilor de eficiență și echilibru economico-financiar, precum și de îmbunătățire a performanțelor economico-financiare ale societății, veniturile totale înregistrând o creștere cu **0,11%**, iar cheltuielile totale înregistrând o creștere cu **0,38%**.

2) Cheltuielile de personal au fost fundamentate în funcție de cheltuielile efectiv realizate în semestrul 1 al anului 2021, și numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2021 – 100 salariați.

Cheltuielile cu salarii de 5.377,31 mii lei, care reprezintă o reducere cu 2,16% față de prevederile inițiale ale exercitiului 2021 de 5.495,61 mii lei

La nivelul indicatorilor:

- **Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială** determinat conform OG26/2013, s-a avut în vedere o creștere cu 0,14% față de nivelul inițial prevăzut pentru anul 2021, de la 4.729,65 lei/sal la 4.736,05 lei/sal

- **Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu**, s-a avut în vedere o creștere cu 2,79% față de nivelul inițial prevăzut pentru anul 2021 .

3) La fundamentarea BVC rectificat s-au avut în vedere:

- un **profit brut** de 52,28 mii lei.

- un **impozit pe profit** de 30,71 mii lei.

- constituirea de **rezerve legale** în suma de 1,08 mii lei.

- recuperarea pierderilor din ani precedenți, după constituirea rezervelor legale, de 20,49 mii lei.

4) **Fondurile proprii de investiții rectificate** au fost fundamentate la nivelul amortizării, respectiv la valoarea de 344,57 mii lei

**Investitiile de realizat** în cursul anului 2021 reprezintă 344,57 mii lei, conform listei de investiții, cuprinzând achiziții de utilaje și echipamente și lucrări de extindere-reabilitare.

În conformitate cu prevederile **ART. 9 (2)** din O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:

**"În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale**



Cod Unic de Înregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Register of Standards (BSI) Ltd.



## **S.C. APĂ TERMIC TRANSPORT S.A.**

547025 Albești, Str. Calea Baraților Nr.11, jud.Mureș

Telefon 0265 - 772352 / 0265-774993

Fax 0265 - 772487

*pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale."*

### **Pentru anul 2019:**

- Veniturile totale realizate, exclusiv subventia, reprezinta 5.555,75 mii lei față de nivelul aprobat prin BVC de 6.138,08 mii lei, respectiv un grad de realizare de 90,51%.

### **Pentru anul 2020:**

- Veniturile totale realizate, exclusiv subventia, reprezinta 5.382,27 mii lei fata de nivelul aprobat prin BVC de 5.553,19 mii lei, respectiv un grad de realizare de 96,92%.

***Avand in vedere elementele mentionate, in opinia noastra, bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al S.C. A.T.T. S.A. Sighisoara a fost elaborat in conformitate cu prevederile:***

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- OMFP Nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 si Ordonanței de urgență nr. 97 din 7 septembrie 2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021

***Din analiza efectuata rezulta ca Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat urmărește respectarea principiilor de eficiență și echilibru economico-financiar necesar desfășurării în condiții optime a activității S.C. A.T.T. S.A.***

### **CONTROLORI FINANCIARI DE GESTIUNE**

ec. Daniel Oltean



Cod Unic de Inregistrare/Cod VIES: RO 1225869

Cont IBAN: RO69RNCB0191015637710001

Nr. ORC: J26/229/1998 CSSV: 461.190 lei

web: <http://www.attsighisoara.ro> e-mail: [attsasighisoara@yahoo.com](mailto:attsasighisoara@yahoo.com)



URS is a member of Registrar of Secretaries Publishing Ltd.



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
pe anul 2021

mii lei

|                                                   |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Aprobat<br>an<br>curent<br>(N)<br>2021                                                                                                           | Propuneri<br>rectificare<br>an curent<br>(N)<br>2021 | %                        | Estimari  | Estimari  | %              |                |        |        |
|---------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|--------|--------|
|                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                  |                                                      |                          |           |           | an N+1<br>2022 | an N+2<br>2023 | 9=7/5  | 10=8/7 |
| 0                                                 | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3          | 4                                                                                                                                                | 5                                                    | 6                        | 7         | 8         | 9              | 10             |        |        |
| I                                                 | 1  | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                                                                                                                                                                                             | 1          | 10,800.02                                                                                                                                        | 10,811.73                                            | 100.11                   | 11,314.98 | 11,801.08 | 104.65         | 104.30         |        |        |
|                                                   |    | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                                    | 2          | 10,797.13                                                                                                                                        | 10,811.16                                            | 100.13                   | 11,311.98 | 11,797.08 | 104.63         | 104.29         |        |        |
|                                                   |    | a) subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4,985.00                                                                                                                                         | 4,538.55                                             | 91.04                    | 3,500.00  | 3,000.00  | 77.12          | 85.71          |        |        |
|                                                   |    | b) transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                            | 4          | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | —                        | 0.00      | 0.00      | ---            | ---            |        |        |
| II                                                | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 2.89                                                                                                                                             | 0.57                                                 | 19.72                    | 3.00      | 4.00      | 526.32         | 133.33         |        |        |
|                                                   |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                                                                                                                                                                          | 6          | 10,718.30                                                                                                                                        | 10,759.45                                            | 100.38                   | 11,237.04 | 11,727.64 | 104.44         | 104.37         |        |        |
|                                                   |    | Cheltuieli de exploatare,<br>(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                                          | 7          | 10,716.50                                                                                                                                        | 10,752.83                                            | 100.34                   | 11,222.04 | 11,715.64 | 104.36         | 104.40         |        |        |
|                                                   |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                                          | 8          | 3,598.88                                                                                                                                         | 3,833.94                                             | 106.53                   | 3,650.00  | 3,850.00  | 95.20          | 105.48         |        |        |
|                                                   | A. | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                                         | 9          | 169.40                                                                                                                                           | 203.79                                               | 120.30                   | 235.00    | 240.00    | 115.32         | 102.13         |        |        |
|                                                   |    | Cheltuieli cu personalul,<br>(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:                                                                                                                                                                                                     | 10         | 6,544.02                                                                                                                                         | 6,368.64                                             | 97.32                    | 6,927.04  | 7,205.64  | 108.77         | 104.02         |        |        |
|                                                   |    | C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                                        | 11         | 6,081.38                                                                                                                                         | 5,909.07                                             | 97.17                    | 6,427.04  | 6,665.64  | 108.77         | 103.71         |        |        |
|                                                   |    | C1 ch.cu salariile                                                                                                                                                                                                                                                           | 12         | 5,495.61                                                                                                                                         | 5,377.31                                             | 97.85                    | 5,915.04  | 6,151.64  | 110.00         | 104.00         |        |        |
|                                                   |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13         | 585.77                                                                                                                                           | 531.76                                               | 90.78                    | 512.00    | 514.00    | 96.28          | 100.39         |        |        |
|                                                   |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                                  | 14         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | ---                      | 0.00      | 0.00      | ---            | ---            |        |        |
|                                                   |    | cheltuieli cu plati compensatorii aferente<br>disponibilizarilor de personal                                                                                                                                                                                                 | 15         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | ---                      | 0.00      | 0.00      | ---            | ---            |        |        |
|                                                   |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor<br>organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                              | 16         | 222.65                                                                                                                                           | 229.40                                               | 103.03                   | 250.00    | 280.00    | 108.98         | 112.00         |        |        |
|                                                   |    | C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator                                                                                                                                                                                                                            | 17         | 240.00                                                                                                                                           | 230.18                                               | 95.91                    | 250.00    | 260.00    | 108.61         | 104.00         |        |        |
|                                                   |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                             | 18         | 404.20                                                                                                                                           | 346.46                                               | 85.72                    | 410.00    | 420.00    | 118.34         | 102.44         |        |        |
|                                                   |    | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                                        | 19         | 1.80                                                                                                                                             | 6.62                                                 | 367.73                   | 15.00     | 12.00     | 226.61         | 80.00          |        |        |
|                                                   |    | III                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1-<br>Rd.6)                                                                                        | 20                                                   | 81.72                    | 52.28     | 63.97     | 77.94          | 73.44          | 149.09 | 94.22  |
|                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | IV                                                                                                                                               | 1                                                    | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21        | 75.91     | 30.71          | 40.46          | 12.47  | 11.75  |
|                                                   |    | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                                     | 22         |                                                                                                                                                  |                                                      | 0.00                     | 0.00      | ---       | 0.00           | 0.00           |        |        |
|                                                   |    | VENITURI DIN IMP.PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                            | 23         |                                                                                                                                                  |                                                      | 0.00                     | 0.00      | ---       | 0.00           | 0.00           |        |        |
|                                                   |    | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                                           | 24         |                                                                                                                                                  |                                                      | 0.00                     | 0.00      | ---       | 0.00           | 0.00           |        |        |
| ALTE IMP.NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE<br>MAI SUS | 25 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                                                  |                                                      | ---                      | 0.00      | 0.00      |                |                |        |        |
| V                                                 | 1  | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE<br>RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-<br>Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                                               | 26         | 6.81                                                                                                                                             | 21.57                                                | 371.00                   | 65.47     | 61.69     | 303.53         | 94.22          |        |        |
|                                                   |    | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                               | 27         | 0.29                                                                                                                                             | 1.08                                                 | 372.41                   | 3.27      | 3.08      | 303.11         | 94.22          |        |        |
|                                                   |    | Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de<br>lege                                                                                                                                                                                                            | 28         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | ---                      | 0.00      | 0.00      | ---            | ---            |        |        |
|                                                   |    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                                                                                         | 29         | 5.52                                                                                                                                             | 20.49                                                | 370.93                   | 0.00      | 0.00      | ---            | ---            |        |        |
|                                                   |    | Constituirea surselor proprii de finantare pentru<br>proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum<br>si pentru constituirea surselor necesare rambursarii<br>ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor<br>costuri aferente acestor imprumuturi | 30         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | ---                      | 0.00      | 0.00      | ---            | ---            |        |        |
|                                                   |    | Alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                                           | 31         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | ---                      | 0.00      | 0.00      | ---            | ---            |        |        |
|                                                   |    | Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la<br>Rd. 27, 28, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la<br>Rd.31)>=0)                                                                                                                                                     | 32         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | ---                      | 62.20     | 58.61     | ---            | 94.22          |        |        |
|                                                   |    | Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din<br>profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de<br>baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului<br>economic în exercitiul financiar de referinta                                                    | 33         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | ---                      | 0.00      | 0.00      | ---            | ---            |        |        |
|                                                   |    | Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în<br>cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite<br>actionarilor, în cazul societatiilor/companiilor nationale si<br>societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din<br>care:                            | 34         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | ---                      | 31.10     | 29.30     | ---            | 94.22          |        |        |
|                                                   |    | 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                                                 | ---                      | 31.10     | 29.30     | ---            | 94.22          |        |        |
|                                                   |    | c) - dividende cuvenite altor actionari                                                                                                                                                                                                                                      | 37         | 0.00                                                                                                                                             | 0.00                                                 | ---                      | 0.00      | 0.00      | ---            | ---            |        |        |
|                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9          | Profitul nerepartizat pe destinationile prevazute la Rd.33-<br>Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa<br>proprie de finantare | 38                                                   | 0.00                     | 0.00      | ---       | 31.10          | 29.30          | ---    | 94.22  |

|      |    |                                                                                                                                                    |    |          |          |        |          |          |        |        |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 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 | 380.70   | 344.57   | 90.51  | 405.00   | 410.00   | 117.54 | 101.23 |
|      | 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 | 380.70   | 344.57   | 90.51  | 405.00   | 410.00   | 117.54 | 101.23 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                               |    | X        | X        | X      | X        | X        | X      | X      |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                         | 50 | 101.00   | 91.00    | 90.10  | 104.00   | 103.00   | 114.29 | 99.04  |
|      | 2  | Nr. mediu de salariati total                                                                                                                       | 51 | 102.67   | 100.00   | 97.40  | 104.00   | 103.50   | 104.00 | 99.52  |
|      | 3  | Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)                                            | 52 | 4,936.18 | 4,924.22 | 99.76  | 5,149.87 | 5,366.86 | 104.58 | 104.21 |
|      | 4  | Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **) | 53 | 4,729.65 | 4,736.05 | 100.14 | 4,739.61 | 4,953.01 | 100.08 | 104.50 |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)                                                 | 54 | 105.16   | 108.11   | 102.80 | 108.77   | 113.98   | 100.61 | 104.79 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat                                      | 55 | 56.32    | 62.52    | 111.02 | 50.91    | 53.35    | 81.42  | 104.79 |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)                                               | 56 | 49.18    | 50.60    | 102.89 | 50.91    | 53.35    | 100.61 | 104.79 |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)                                                                           | 57 | 992.43   | 995.16   | 100.28 | 993.11   | 993.78   | 99.79  | 100.07 |
|      | 9  | Plati restante                                                                                                                                     | 58 | 350.00   | 147.40   | 42.11  | 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

Jr.DORALINA Munteanu 225868



DIRECTOR ECONOMIC

ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



rd. 11 col. 4 și 5 din anexa nr. 1 la ordin = rd. 86 col. 5 și 6 din anexa nr. 2 la ordin  
rd. 12 col. 4 și 5 din anexa nr. 1 la ordin = rd. 87 col. 5 și 6 din anexa nr. 2 la ordin  
aferește plății angajamentelor din anii anteriori“

TRUE  
TRUE  
TRUE

TRUE  
TRUE  
TRUE

TRUE

TRUE

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

| Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent (N-1) 2020 |              |                      |                        | An curent (N) 2021     |              |                                     |          | Propuneri de rectificare an curent (N) 2021 din care: |           |                |          |         | % | 9=8/6 | % | 10=8/8a |
|---------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|---------|---|-------|---|---------|
|         |            | Aprobate                          |              | Realizat date finale | Realizat la 30.09.2021 | Aprobate               |              | Realizat la 30.09.2021 (preliminar) | Trim 1   | Trim 2 cumulat                                        | Trim 3    | Trim 3 cumulat | Trim 4   | An 2021 |   |       |   |         |
|         |            | conform Ordin comun               | conform C.A. |                      |                        | conform HG Ordin comun | conform C.A. |                                     |          |                                                       |           |                |          |         |   |       |   |         |
|         |            | 4                                 | 4a           | 5                    | 6                      | 7                      | 8a           | 8b                                  | 8c       | 8c.1                                                  | 8c        | 8.1            | 8        |         |   |       |   |         |
| 3       | 2          | 10,837.30                         | 10,837.30    | 10,414.46            | 10,800.82              | 5,176.96               | 2,636.41     | 2,636.41                            | 5,176.96 | 3,069.30                                              | 10,811.73 | 103.91         | 100.11   |         |   |       |   |         |
| 1       | 2          | 10,836.31                         | 10,836.31    | 10,412.96            | 10,797.13              | 5,176.96               | 2,636.41     | 2,636.41                            | 5,176.96 | 3,069.30                                              | 10,811.16 | 103.83         | 100.13   |         |   |       |   |         |
| 2       | 2          | 5,284.73                          | 5,284.73     | 5,160.24             | 5,023.13               | 2,906.86               | 1,508.83     | 1,400.22                            | 2,906.86 | 1,337.20                                              | 6,091.95  | 118.28         | 108.34   |         |   |       |   |         |
| 3       | 2          | 4,014.22                          | 4,014.22     | 3,858.65             | 4,056.07               | 2,175.04               | 1,170.58     | 1,004.45                            | 2,175.04 | 3,160.94                                              | 4,634.14  | 120.10         | 114.25   |         |   |       |   |         |
| 4       | 2          | 2,538.90                          | 2,538.90     | 2,436.80             | 2,731.75               | 1,394.33               | 893.26       | 701.07                              | 1,394.33 | 2,070.23                                              | 2,783.43  | 114.22         | 101.89   |         |   |       |   |         |
| 5a1     | 2          | 1,061.46                          | 1,061.46     | 997.71               | 1,253.31               | 525.62                 | 265.72       | 260.20                              | 525.62   | 795.35                                                | 1,070.36  | 107.28         | 86.40    |         |   |       |   |         |
| 5a2     | 2          | 1,157.48                          | 1,157.48     | 1,136.15             | 1,005.00               | 563.23                 | 279.03       | 284.20                              | 563.23   | 945.82                                                | 1,130.32  | 99.31          | 112.47   |         |   |       |   |         |
| 5a3     | 2          | 24.80                             | 24.80        | 22.92                | 24.00                  | 10.16                  | 5.38         | 4.76                                | 10.16    | 14.74                                                 | 18.44     | 84.82          | 81.00    |         |   |       |   |         |
| 5a4     | 2          | 122.76                            | 122.76       | 119.34               | 118.00                 | 57.88                  | 28.21        | 29.68                               | 57.88    | 86.30                                                 | 115.30    | 94.02          | 99.40    |         |   |       |   |         |
| 5a5     | 2          | 172.32                            | 172.32       | 158.82               | 333.44                 | 237.13                 | 114.92       | 122.21                              | 237.13   | 328.01                                                | 448.01    | 282.10         | 134.36   |         |   |       |   |         |
| 5b      | 2          | 1,475.33                          | 1,475.33     | 1,421.72             | 1,324.32               | 780.71                 | 477.33       | 303.30                              | 780.71   | 1,060.71                                              | 1,680.71  | 130.17         | 130.17   |         |   |       |   |         |
| 6       | 2          | 1,214.62                          | 1,214.62     | 1,229.61             | 1,398.98               | 693.65                 | 330.80       | 352.85                              | 693.65   | 1,038.65                                              | 1,395.65  | 113.64         | 99.78    |         |   |       |   |         |
| 6a      | 2          | 898.01                            | 898.01       | 877.97               | 1,037.75               | 485.04                 | 238.77       | 259.27                              | 485.04   | 755.04                                                | 1,017.04  | 113.64         | 99.78    |         |   |       |   |         |
| 6b      | 2          | 238.71                            | 238.71       | 240.08               | 243.83                 | 121.71                 | 60.55        | 61.16                               | 121.71   | 163.21                                                | 244.71    | 101.83         | 100.38   |         |   |       |   |         |
| 6c      | 2          | 79.91                             | 79.91        | 111.56               | 117.40                 | 68.90                  | 33.42        | 33.42                               | 68.90    | 100.40                                                | 133.90    | 120.02         | 114.06   |         |   |       |   |         |
| 7       | 2          | 55.98                             | 55.98        | 61.97                | 188.08                 | 48.18                  | 5.24         | 42.92                               | 48.18    | 52.4                                                  | 62.16     | 100.30         | 38.88    |         |   |       |   |         |
| 8       | 2          | 0.00                              | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 9       | 2          | 5,083.12                          | 5,083.12     | 5,028.78             | 4,986.00               | 2,188.38               | 1,092.18     | 1,098.21                            | 2,188.38 | 3,370.16                                              | 4,638.65  | 90.23          | 81.04    |         |   |       |   |         |
| 10      | 2          | 5,083.12                          | 5,083.12     | 5,028.78             | 4,985.00               | 2,188.38               | 1,092.18     | 1,098.21                            | 2,188.38 | 3,370.16                                              | 4,638.65  | 90.23          | 81.04    |         |   |       |   |         |
| 11      | 2          | 0.00                              | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 12      | 2          | 16.88                             | 16.88        | 16.84                | 35.00                  | 6.37                   | 0.37         | 0.37                                | 6.37     | 2.37                                                  | 10.90     | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 13      | 2          | 0.00                              | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 14      | 2          | 252.48                            | 252.48       | 216.86               | 184.00                 | 80.29                  | 36.38        | 43.91                               | 80.29    | 124.28                                                | 184.29    | 77.92          | 109.28   |         |   |       |   |         |
| 15      | 2          | 148.12                            | 148.12       | 148.06               | 150.00                 | 77.05                  | 36.15        | 40.90                               | 77.05    | 119.05                                                | 188.06    | 107.42         | 106.03   |         |   |       |   |         |
| 16      | 2          | 28.80                             | 28.80        | 17.35                | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00           | 80.00/01 |         |   |       |   |         |
| 17      | 2          | 28.80                             | 28.80        | 17.35                | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | 0.00           | 80.00/01 |         |   |       |   |         |
| 18      | 2          | 0.00                              | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 19      | 2          | 0.00                              | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 20      | 2          | 0.00                              | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 21      | 2          | 75.50                             | 75.50        | 50.54                | 4.00                   | 3.24                   | 0.23         | 3.01                                | 3.24     | 6.24                                                  | 9.24      | 18.27          | 231.00   |         |   |       |   |         |
| 22      | 2          | 0.00                              | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 23      | 2          | 0.00                              | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 24      | 2          | 0.00                              | 0.00         | 0.00                 | 0.00                   | 0.00                   | 0.00         | 0.00                                | 0.00     | 0.00                                                  | 0.00      | ---            | ---      |         |   |       |   |         |
| 25      | 2          | 0.05                              | 0.05         | 0.05                 | 0.05                   | 0.05                   | 0.03         | 0.03                                | 0.03     | 0.13                                                  | 0.23      | 473.25         | 480.00   |         |   |       |   |         |
| 26      | 2          | 0.05                              | 0.05         | 0.04                 | 0.04                   | 0.04                   | 0.02         | 0.02                                | 0.02     | 0.01                                                  | 0.01      | 167.21         | 160.00   |         |   |       |   |         |
| 27      | 2          | 0.84                              | 0.84         | 2.31                 | 2.80                   | 2.80                   | 0.10         | 0.10                                | 0.10     | 0.20                                                  | 0.36      | 12.96          | 10.71    |         |   |       |   |         |

[illegible]







|     |                                                                                                                                                               |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |        |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|
| 150 | Căsuşul mediu lunar pe salarii (helpers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149/12-1000                                          | 4,930.85  | 4,930.85  | 4,830.85  | 4,818.78  | 4,938.18  | 4,938.18  | 4,968.77 | 4,978.64 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 4,924.22  | 102.19 | 99.76  |
| 151 | Căsuşul mediu lunar pe salarii (helpers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG26/2013 (Rd.147-Rd.92-<br>rd.97/Rd.149/12-1000           | 4,701.16  | 4,701.16  | 4,701.16  | 4,648.27  | 4,729.65  | 4,729.65  | 4,844.01 | 4,807.23 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 4,738.05  | 101.89 | 100.14 |
| 152 | Căsuşul mediu lunar pe salarii (helpers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 4,678.29  | 4,678.29  | 4,678.29  | 4,625.42  | 4,729.65  | 4,729.65  | 4,820.25 | 4,763.47 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 4,712.05  | 101.87 | 99.83  |
| 153 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                                           | 101.46    | 101.46    | 101.46    | 99.16     | 105.17    | 105.17    | 51.25    | 76.75    | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 108.11    | 109.02 | 102.79 |
| 154 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu, recalculează conform legii anuale a bugetului de stat                                     | 52.68     | 52.68     | 52.68     | 50.68     | 58.32     | 58.32     | 29.48    | 43.24    | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 62.52     | 122.87 | 111.02 |
| 155 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea prod finitopers) W=QPF/Rd.149                                                    | 58.85     | 58.85     | 58.85     | 48.15     | 49.18     | 49.18     | 24.01    | 35.94    | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 50.60     | 109.66 | 102.89 |
| 156 | Elemente de calcul ale productivităţii muncii în unităţi fizice                                                                                               |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |        |        |
| 157 | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                          | 6,168.87  | 6,168.87  | 6,168.87  | 4,845.69  | 5,049.47  | 5,049.47  | 2,425.33 | 3,629.45 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 5,060.12  | 104.43 | 100.21 |
| 158 | - pret mediu (p)                                                                                                                                              | 1.68      | 1.68      | 1.68      | 2.10      | 2.10      | 2.10      | 2.10     | 2.10     | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 2.10      | 190.00 | 190.00 |
| 159 | - valoare = QPF x p                                                                                                                                           | 10,367.85 | 10,367.85 | 10,367.85 | 10,180.02 | 10,608.13 | 10,608.13 | 5,095.24 | 7,824.90 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 10,630.50 | 194.43 | 190.21 |
| 160 | - pondere în venituri totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)                                                                                                      | 0.97      | 0.97      | 0.97      | 0.98      | 0.98      | 0.98      | 0.98     | 0.98     | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 0.98      | 100.87 | 100.08 |
| 161 | Pretul rezanţei                                                                                                                                               | 147.40    | 147.40    | 147.40    | 141.18    | 350.00    | 350.00    | 74.92    | 147.40   | 147.40   | 147.40   | 147.40   | 147.40   | 147.40   | 147.40   | 147.40   | 147.40    | 104.40 | 42.11  |
| 162 | Credita rezanţă, din care:                                                                                                                                    | 1,380.00  | 1,380.00  | 1,380.00  | 1,072.45  | 1,380.00  | 1,380.00  | 728.53   | 1,330.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,380.00  | 128.68 | 100.00 |
| 163 | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                       | 150.00    | 150.00    | 150.00    | 114.04    | 150.00    | 150.00    | 100.00   | 100.00   | 150.00   | 150.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 150.00    | 131.54 | 100.00 |
| 164 | - de la operatori cu capital privat                                                                                                                           | 950.00    | 950.00    | 950.00    | 533.85    | 950.00    | 950.00    | 628.53   | 750.00   | 950.00   | 950.00   | 750.00   | 750.00   | 750.00   | 750.00   | 750.00   | 760.00    | 140.49 | 78.95  |
| 165 | - de la bugetul de stat                                                                                                                                       | 280.00    | 280.00    | 280.00    | 424.57    | 280.00    | 280.00    | 0.00     | 480.00   | 280.00   | 280.00   | 480.00   | 480.00   | 480.00   | 480.00   | 480.00   | 480.00    | 113.06 | 171.43 |
| 166 | - de la bugetul local                                                                                                                                         | 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      | —      | —      |
| 167 | - de la alte entităţi                                                                                                                                         | 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      | —      | —      |
| 168 | Credita pentru finanţarea activităţii curente (soldul ramas de rambursat)                                                                                     | 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      | —      | —      |
| 169 | Redistribuirea bugetului total de OUG nr.29/2017, din:                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |        |        |
| 170 | - Alte rezerve                                                                                                                                                | 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      | —      | —      |
| 171 | - Rezultatul reportat                                                                                                                                         | 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      | —      | —      |

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare  
 \*\*) se vor evidinţia distincţia sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii cantităţii medii brut lunar prestate în legea anuală a bugetului de stat  
 \*\*\*) se va completa cu indicatorii economico-financiar realizati la sfârşitul trimestru precedent celui în care se solicita recalculearea BYC.

DIRECTOR GENERAL  
 J. DORALINA MUNTEAN

DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN





**Gradul de realizare a veniturilor totale**

| INDICATORI                              | Prevederi an N-2 (2019) |          | %      | Prevederi an precedent N-1 (2020) |          | %      |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------|--------|-----------------------------------|----------|--------|
|                                         | Aprobat                 | Realizat |        | Aprobat                           | Realizat |        |
| 1                                       | 2                       | 3        | 4      | 5                                 | 6        | 7      |
| enituri totale (rd.1+rd.2)*), din care: | 6,141.13                | 5,564.90 | 90.62  | 5,554.18                          | 5,384.67 | 96.95  |
| enituri din exploatare*)                | 6,138.08                | 5,555.75 | 90.51  | 5,553.19                          | 5,382.27 | 96.92  |
| enituri financiare                      | 3.05                    | 9.15     | 300.13 | 0.99                              | 2.40     | 242.50 |

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

DIRECTOR GENERAL

DORALINA MUNTEAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec. CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

- d. I, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 1, col. 4 și 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat);
- d. 1, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 2, col. 4 și 5 din anexa nr. 2 (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat);
- d. 2, col. 5 și 6 din anexa nr. 3 = rd. 22, col. 4 și 5 din anexa nr. 2;

TRUE  
TRUE  
TRUE

TRUE  
TRUE  
TRUE

PROGRAMUL  
de investiții, dotări și surse de finanțare

| Nr crt | Indicator                                                                                                                                                                          | Data finalizării investiției | Aprobat an precedent (n-1) 2020 | Aprobat an curent (n) 2021 | Valoare                      |             |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
|        |                                                                                                                                                                                    |                              |                                 |                            | Restituit an curent (N) 2021 | An n+1 2022 | An n+2 2023 |
| 0      | 1                                                                                                                                                                                  | 2                            | 3                               | 4                          | 5                            | 6           | 7           |
| I      | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                      |                              | 383.31                          | 380.70                     | 344.57                       | 405.00      | 410.00      |
| 1      | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                              | 383.31                          | 380.70                     | 344.57                       | 405.00      | 410.00      |
|        | a) Amortizare                                                                                                                                                                      |                              | 383.31                          | 380.70                     | 344.57                       | 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)                                                                                                                                                                 |                              |                                 |                            |                              |             |             |
|        | - (denumire sursa)                                                                                                                                                                 |                              |                                 |                            |                              |             |             |
| II     | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                                                                                                                                            |                              | 383.31                          | 380.70                     | 344.57                       | 405.00      | 410.00      |
| 1      | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      |                              | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                         | 0.00        | 0.00        |
|        | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:                                                                                                                    |                              | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                         | 0.00        | 0.00        |
|        | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                         | 0.00        | 0.00        |
|        | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                         | 0.00        | 0.00        |
|        | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |                              | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                         | 0.00        | 0.00        |
| 2      | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                          |                              | 336.93                          | 355.00                     | 180.70                       | 316.00      | 316.00      |
|        | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:                                                                                                                    |                              | 336.93                          | 355.00                     | 180.70                       | 316.00      | 316.00      |
|        | - Utilaje Transport cf. Lista inv anexa                                                                                                                                            | 31/12/2020                   | 282.93                          | 248.50                     | 148.00                       | 150.00      | 150.00      |
|        | - Utilaje Administrare condominii cf. Lista inv. anexa                                                                                                                             | 31/12/2020                   | 9.20                            | 12.70                      | 34.70                        | 50.00       | 41.00       |
|        | - Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa                                                                                                                                     | 31/12/2020                   | 43.80                           | 93.80                      | 0.00                         | 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 (modernizări), din care:                                                                                                                                |                              | 47.38                           | 43.04                      | 163.87                       | 89.00       | 94.00       |
|        | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:                                                                                                                    |                              | 47.38                           | 43.04                      | 163.87                       | 89.00       | 94.00       |
|        | - Lucrări Transport cf. Lista inv. anexa                                                                                                                                           | 31/12/2020                   | 0.00                            | 0.00                       | 163.87                       | 40.00       | 45.00       |
|        | - Lucrări Administrare condominii cf. Lista inv. anexa                                                                                                                             | 31/12/2020                   | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                         | 20.00       | 20.00       |
|        | - Lucrări Administrativ cf. Lista 2021 anexa                                                                                                                                       | 31/12/2020                   | 47.38                           | 43.04                      | 0.00                         | 29.00       | 29.00       |
|        | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                         | 0.00        | 0.00        |
|        | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                         | 0.00        | 0.00        |
|        | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |                              | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                         | 0.00        | 0.00        |
| 4      | Dotări (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 LA APA TERMIC TRANSPORT SA  
Jr.DORALINA MURTEAN 29/1998  
CIF: RO1225869



DIRECTOR ECONOMIC  
ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN

Rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 46 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;  
 Rd. II col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 49 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;  
 Rd. I col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4  $\geq$  rd. II col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4;  
 Rd. I 1a) col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 4  $\leq$  rd. 120 col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2;  
 Rd. I 1b) col. 6 din anexa nr. 4  $\leq$  rd. 38 col. 4 din anexa nr. 1;  
 Rd. I 2) col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 47 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1.  
 Rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 4 = rd. 46-rd. 48, col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1

| 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |
|------|------|------|------|------|
|      | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
| TRUE |      | TRUE | TRUE | TRUE |
| TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |
|      | TRUE | TRUE |      | TRUE |
|      | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE |

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII  
2021- rectificat

| Nr. Crt.                             | Denumire Mijloc Fix                                                            | UM   | Cant. | Pret fara TVA | Pret cu TVA | Valoare fara TVA  | LEI             |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|----------|
|                                      |                                                                                |      |       |               |             |                   | Sector          | OBS      |
| 1                                    | Boiler indirect BSF 500 litrii                                                 | buc. | 2     | 3,100.00      | 3,689.00    | 6,200.00          | Adm. Condominii |          |
| 2                                    | Pompa submersibila                                                             | buc. | 1     | 3,500.00      | 4,165.00    | 3,500.00          | Adm. Condominii |          |
| 3                                    | Cazan CT 300 kW cu arzator si tablou comanda                                   | buc. | 1     | 25,000.00     | 29,750.00   | 25,000.00         | Adm. Condominii |          |
| <b>TOTAL Administrare condominii</b> |                                                                                |      |       |               |             | <b>34,700.00</b>  |                 |          |
| 4                                    | Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2 )                             | buc  | 1     | 8,000.00      | 9,520.00    | 8,000.00          | Transport       |          |
| 5                                    | Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2 )                        | buc  | 1     | 5,000.00      | 5,950.00    | 5,000.00          | Transport       |          |
| 6                                    | Realizare Statie ITP                                                           | buc  | 1     | 165,000.00    | 196,350.00  | 163,866.91        | Transport       |          |
| 7                                    | Sistem semnalizare statii, informare calatori, automatizare distribuire bilete | buc  | 1     | 66,175.00     | 78,748.25   | 66,175.00         | Transport       |          |
| 8                                    | Autobuz scurt                                                                  | buc  | 1     | 66,825.00     | 66,825.00   | 66,825.00         | Transport       | INTRACOM |
| <b>TOTAL Transport</b>               |                                                                                |      |       |               |             | <b>309,866.91</b> |                 |          |
| <b>TOTAL</b>                         |                                                                                |      |       |               |             | <b>344,566.91</b> |                 |          |

DIRECTOR GENERAL

jr.DORALINA MUNTEANU



DIRECTOR ECONOMIC

ec.CLAUDIU-AURELIAN FEREZAN



ANEXA 4  
 la BVC

MASURI  
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

| Masuri                                                                        | Termen de realizare | An precedent (N-1) 2020 |                | An curent (N) 2021 |                | An N+1 2022   |                | An N+2 2023   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                               |                     | Rezultat Brut (+/-)     | Plati restante | Rezultat brut      | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante |
| 1                                                                             | 2                   | 3                       | 4              | 5                  | 6              | 7             | 8              | 9             | 10             |
| Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante    |                     |                         |                |                    |                |               |                |               |                |
| Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv. prest.                        | 31/12/2020          | X                       | X              | 40.00              | 10.00          | 37.00         | 5.00           | 18.00         | 1.50           |
| Măsura 2 Evacuare-executare clienți                                           | 31/12/2020          | X                       | X              | 35.00              | 5.00           | 0.00          | 0.00           | 1.00          | 0.00           |
| Măsura 3 Reducerea numărului de personal                                      | 31/12/2020          | X                       | X              | 39.00              | 10.00          | 30.00         | 1.00           | 0.00          | 0.00           |
| Măsura 4 Reducerea consumului de carburanți                                   | 31/12/2020          | X                       | X              | 0.00               | 5.00           | 5.00          | 0.00           | 2.00          | 1.50           |
| Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienți insolvariabili                      | 31/12/2020          | X                       | X              | 10.00              | 10.00          | 25.50         | 0.00           | 0.00          | 0.00           |
| Măsura 6 Reevalonare incasare chiri facturate restante neincasate la scadenta | 31/12/2020          | X                       | X              | 10.00              | 5.00           | 26.68         | 0.00           | 9.53          | 1.50           |
| <b>TOTAL Pct. I</b>                                                           |                     | <b>X</b>                | <b>X</b>       | <b>134.00</b>      | <b>45.00</b>   | <b>124.18</b> | <b>6.00</b>    | <b>30.53</b>  | <b>4.50</b>    |
| Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I                |                     |                         |                |                    |                |               |                |               |                |
| Cauza 1 – neincasare creante la termen                                        | 31/12/2020          | X                       | X              | -33.23             | -20.00         | -11.00        | -1.00          | -5.22         | -1.00          |
| Cauza 2 – trecere clienți la incerti si chelt provizioane                     | 31/12/2020          | X                       | X              | -54.77             | -15.00         | -60.00        | -3.00          | -15.00        | -1.50          |
| Cauza 3 – modificari legislative sal minim                                    | 31/12/2020          | X                       | X              | -0.25              | -10.00         | -12.00        | -2.00          | -45.00        | -2.00          |
| <b>TOTAL Pct. II</b>                                                          |                     | <b>X</b>                | <b>X</b>       | <b>-88.25</b>      | <b>-45.00</b>  | <b>-83.00</b> | <b>-6.00</b>   | <b>-65.22</b> | <b>-4.50</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II</b>                                          |                     | <b>6.53</b>             | <b>147.40</b>  | <b>45.75</b>       | <b>0.00</b>    | <b>41.18</b>  | <b>0.00</b>    | <b>-34.69</b> | <b>0.00</b>    |



DIRECTOR GENERAL  
 ec. CLAUDIU-AURELIAN FERIZAN

*[Signature]*



Punctul III "Total general" col. 3 + punctul III "Total general" col. 5, anexa nr. 5 = rd. 20 col. 5 anexa nr. 1  
Punctul III "Total general" col. 4 + punctul III "Total general" col. 6, anexa nr. 5 = rd. 59 col. 5 anexa nr. 1

Valorile înscrise în coloanele 5-10 din anexa de fundamentare nr. 5, pct. 1, vor purta semnul "+", iar cele de la pct. II semnul "-". În funcție de influența acestora asupra rezultatului brut și a plășilor restante, Valoarea înscrisă la pct. III "Total General", coloana 3, va purta semnul plus sau minus, în funcție de natura rezultatului brut preliminar/realizat în anul precedent, respectiv (+) profit sau (-) pierdere. Valorile înscrise la pct. III "Total General", col. 5-10, se vor determina prin însumarea valorilor rezultate la pct. I și II în mod corespunzător. La col. 2 "Termen de realizare" se va completa perioada aferentă anului în care se finalizează măsura/cauza, respectiv trimestru/an. La col. 3 și 4 "An precedent (N-1)" se va completa numai pct. III.



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

Nr.2231/13.10.2021

## ANEXA II

### INDICATORI DE PERFORMANTA CONTRACT DE MANDAT

| Nr. crt. | Specificatie                                                                           | pondere | u.m.                    | nivel programat | nivel realizat | nivel luat in calcul | coefficient 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 salariati                   | 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 GENERAL**  
**JR.DORALINA MUNTEAN**

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

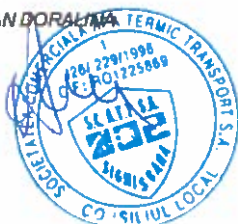
Anexa A.1  
**TRANSPORT**

**VENITURI BILETE SI ABONAMENTE**  
**ESTIMARE 2021**

| Nr | Specificatii                   | UM      | REALIZAT   |            | PRELIMINAT |            | TOTAL      |
|----|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                                |         | TR.1       | TR.2       | TR.3       | TR.4       |            |
| 1  | Parcurs echivalent             | KM      | 128,210.00 | 127,241.00 | 129,131.00 | 133,000.00 | 517,582.00 |
| 2  | Val.incasari directe fara TVA  | LEI     | 265,720.00 | 260,200.00 | X          | X          | 525,920.00 |
| 3  | Incas.medie/km                 | lei/km  | 2.0725     | 2.0449     | 2.0612     | 2.0612     | 2.0600     |
| 4  | Val.incasari directe fara TVA  | LEI     | X          | X          | 266,158.36 | 274,144.92 | 540,303.28 |
| 4  | Val.incasari directe – mil lei | MII LEI | 265.72     | 260.20     | 266.43     | 275.00     | 1,070.35   |

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 Barabilor 11  
 CUI RO 1225869 Nr.ROC J26/229/1998

Anexa A.2  
 TRANSPORT

**ALOCATII BUGETARE  
 ESTIMARE 2021**

| NR | SPECIFICATII                             | UM            | REALIZAT   |            | PRELIMINAT |            | TOTAL        |
|----|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|    |                                          |               | TR.1       | TR.2       | TR.3       | TR.4       |              |
| 1  | Parcurs echivalent                       | KM            | 128,210.00 | 127,241.00 | 129,131.00 | 133,000.00 | 517,582.00   |
| 2  | Incas.medie/calatorie pers cu handicap   | lei/calatorie | 4.5448     | 4.2871     | 4.5447     | 4.5862     | 4.4889       |
| 3  | Venit pers cu handicap                   | LEI           | 28,210.00  | 29,680.00  | 28,413.45  | 29,000.00  | 115,303.45   |
| 4  | Incas.medie/calatorie pensionari         | lei/calatorie | 2.1764     | 2.2336     | 2.1884     | 2.1391     | 2.1838       |
| 5  | Venit pensionari                         | LEI           | 279,030.00 | 284,200.00 | 282,588.24 | 284,500.00 | 1,130,318.24 |
| 6  | Incas.medie/calatorie veterani si vaduve | lei/calatorie | 0.0420     | 0.0376     | 0.0355     | 0.0353     | 0.0376       |
| 7  | Venit veterani si vaduve                 | LEI           | 5,380.00   | 4,780.00   | 4,580.67   | 4,700.00   | 19,440.67    |
| 8  | Incas.medie/calatorie elevi              | lei/calatorie | 0.8963     | 0.9605     | 0.7038     | 0.9023     | 0.8656       |
| 9  | Venit elevi                              | LEI           | 114,920.00 | 122,210.00 | 90,883.20  | 120,000.00 | 448,013.20   |

DIRECTOR GENERAL  
 jr MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Anexa A.3  
LOCATIV

VENITURI SECTOR LOCATIV  
ESTIMARE 2021

| NR | SPECIFICATII                 | UM      | REALIZAT   |            | PRELIMINAT |            | TOTAL      |
|----|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
|    |                              |         | TR.1       | TR.2       | TR.3       | TR.4       |            |
| 1  | Productie POPULATIE          | LEI     | 236,770.00 | 258,270.00 | X          | X          | 495,040.00 |
| 3  | Productie SpAD               | LEI     | 60,550.00  | 61,160.00  | X          | X          | 121,710.00 |
| 4  | Productie ESTIMATA POPULATIE | LEI     | X          | X          | 260,000.00 | 262,000.00 | 522,000.00 |
| 6  | Productie ESTIMATA SpAD      | LEI     | X          | X          | 61,500.00  | 61,500.00  | 123,000.00 |
| 7  | TOTAL CHIRII populatie 2021  | Mii LEI | 236.77     | 258.27     | 260.00     | 262.00     | 1,017.04   |
| 8  | TOTAL CHIRII Spad 2021       | Mii LEI | 60.55      | 61.16      | 61.50      | 61.50      | 244.71     |

DIRECTOR GENERAL  
Jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

Anexa A.4  
SUBVENTII

ESTIMARE 2021

| Trim | INDICATOR          | LUNA       |            |            | TOTAL<br>TRIMESTRU |
|------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|
|      |                    | 1          | 2          | 3          |                    |
| 1    | Subventie          | 386,678.00 | 341,805.00 | 363,695.00 | 1,092,178.00       |
|      | Parcurs km         | 41,526     | 40,396     | 46,288     | 128,210            |
|      | Subv/km            | 9.31       | 8.46       | 7.86       | 8.52               |
| 2    | Subventie          | 384,633.00 | 325,910.00 | 385,672.00 | 1,096,215.00       |
|      | Parcurs km         | 41,519     | 43,316     | 42,406     | 127,241            |
|      | Subv/km            | 9.26       | 7.52       | 9.09       | 8.62               |
| 3    | Subventie          | 388,472.47 | 411,279.85 | 382,016.22 | 1,181,768.54       |
|      | Parcurs (km ech)   | 43,369     | 42,509     | 43,253     | 129,131            |
|      | Subventie/km       | 8.96       | 9.68       | 8.83       | 9.15               |
| 4    | Parcurs (km ech)   | 43,930     | 43,600     | 45,800     | 133,330            |
|      | Subventie/km       | 8.76       | 8.76       | 8.76       | 8.76               |
|      | Subventie estimata | 384,966.53 | 382,074.68 | 401,353.67 | 1,168,394.88       |

DIRECTOR GENERAL  
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Anexa A.5  
ILUMINAT PUBLIC

Estimare venituri directe 2021

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 | 88,345.39     | 84,023.56    | 67,669.67    | 74,700.00     | 314,738.62    |
| 2                                    | VEN-Iluminat festiv                                                            | Mii lei | 16,797.01     | 0.00         | 25,356.74    | 30,000.00     | 72,153.75     |
| <b>TOTAL VENITURI ILUMINAT PUBL.</b> |                                                                                |         | <b>105.14</b> | <b>84.02</b> | <b>93.03</b> | <b>104.70</b> | <b>386.89</b> |

DIRECTOR GENERAL  
Jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

*[Handwritten signature]*

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

Anexa A.6  
ADMINISTRARE CONDOMINII

Estimare venituri directe 2021

DATE DE FUNDAMENTARE

| Nr | Specificatii                                                    | UM      | Tr.1       | Tr.2       | Tr.3       | Tr.4       | Total        |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1  | VEN – Admin Condominii (incalzire si consumuri) 2021            | LEI     | 372,187.60 | 219,356.44 | 216,973.59 | 405,300.00 | 1,213,817.63 |
| 2  | VEN – Admin condominii (Lucrari) 2021                           | LEI     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 250,000.00 | 250,000.00   |
| 3  | VEN – Admin.Condominii (Incalzire si consumuri) ESTIMAT 2021 *) | Mii lei | 372.19     | 219.36     | 216.97     | 655.30     | 1,463.82     |

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

DIRECTOR GENERAL  
Jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

*[Handwritten signature]*

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

**Anexa B.1**  
**CHELTUIELI DE PERSONAL**

**CHELTUIELI SALARII BRUTE, SPORURI, BONIFICATII**

| Indicator                                         | Nr<br>rd | REALIZAT     |              |              | PRELIMINAT   |            |
|---------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                   |          | Trim 1       | Trim 2       | Mediu        | Trim 3       | Trim 4     |
| Nr sal                                            | 1        | 102.67       | 101.33       | 102.00       | 100.00       | 94.00      |
| Fd sal brute – din care:                          | 2        | 1,435,739.00 | 1,410,763.00 | 1,423,251.00 | X            | X          |
| Sporuri                                           | 3        | 338,949.00   | 308,442.00   | 323,695.50   | X            | X          |
| Premii                                            | 4        | 2,230.00     | 52,624.00    | 27,427.00    | X            | X          |
| Mandet director general                           | 5        | 40,746.00    | 40,968.00    | 40,857.00    | X            | X          |
| Salarii brute                                     | 6        | 1,053,814.00 | 1,008,729.00 | 1,031,271.50 | X            | X          |
| Sal mediu brut                                    | 7        | 3,421.38     | 3,318.30     | 3,370.17     | 3,370.17     | 3,370.17   |
| Fond lunar salarii (fara sporuri, prime, DG)      | 8        | X            | X            | X            | 337,017.00   | 316,796.00 |
| Salarii compensatorii                             | 9        | X            | X            | X            | 28,981.38    | 0.00       |
| Fd trim salarii majorat (fara sporuri, prime, DG) | 10       | X            | X            | X            | 1,038,012.38 | 960,388.00 |
| Sporuri conform CCM                               | 11       | X            | X            | X            | 325,811.00   | 298,308.00 |
| Bonificatii conform CCM                           | 12       | X            | X            | X            | 27,608.00    | 25,276.00  |

**ESTIMARE ALTE CHELT. DE PERSONAL**

| Indicator         | Cota % | 2021         |              |              |              |
|-------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   |        | REALIZAT     |              | PRELIMINAT   |              |
|                   |        | Trim 1       | Trim 2       | Trim 3       | Trim 4       |
| Salarii brute     |        | 1,435,739.00 | 1,410,763.00 | 1,391,429.36 | 1,273,972.00 |
| C.A.M.            | 2.25   | 32,304.00    | 31,742.00    | 31,307.00    | 28,684.00    |
| Fd.pers.handicap  |        | 27,631.00    | 28,956.00    | 26,586.56    | 24,342.28    |
| Total Contributii |        | 60.21        | 59.07        | 57.69        | 53.01        |

DIRECTOR GENERAL  
jr MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

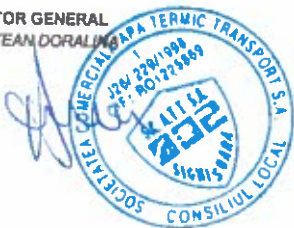
MUNICIPIUL SIGHISOARA – Consiliul Local  
SC APA TERMIC TRANSPORT SA  
547025 Albesti, jud.Mures, str. Calea Baraitilor 11  
CUI RO 1225869 Nr.ORD J26/229/1998

Anexa B.2  
CHELTUIELI DE PERSONAL

ESTIMARE CHELT. TICHETE DE MASA

| Indicator                                             | Nr | 2021     |        |            |       |       |        |       |      |
|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|-------|-------|--------|-------|------|
|                                                       |    | REALIZAT |        | PRELIMINAT |       |       |        |       |      |
|                                                       |    | Trim 1   | Trim 2 | Trim 3     |       |       | Trim 4 |       |      |
|                                                       |    |          |        | 3.1        | 3.2   | 3.3   | 4.1    | 4.2   | 4.3  |
| Zile lucratoare                                       | 1  | 63       | 61     | 22         | 22    | 22    | 21     | 21    | 22   |
| Nr salariatii                                         | 2  | 102.67   | 101.33 | 100        | 100   | 100   | 100    | 91    | 91   |
| Zile lucr./societate                                  | 3  | X        | X      | 2200       | 2200  | 2200  | 2100   | 1911  | 2002 |
| Zile CO estimate/societate                            | 4  | X        | X      | 518        | 577   | 425   | 380    | 150   | 150  |
| TOTAL ZILE LUCRATOARE/SOC                             | 5  | X        | X      | 1682       | 1623  | 1775  | 1720   | 1761  | 1852 |
| Zile tichete masa                                     | 6  | X        | X      | 16.82      | 16.23 | 17.75 | 17.2   | 19    | 20   |
| Valoare tichet                                        | 7  | X        | X      | 15         | 15    | 10    | 10     | 10    | 15   |
| Val lunara tichete – mil lei<br>(rd.2*rd.6*rd.7/1000) | 8  | X        | X      | 26.23      | 24.36 | 17.76 | 17.2   | 17.29 | 27.3 |
| Val.trimestriala tichete-mil lei                      | 9  | 84.32    | 83.91  | 67.33      |       |       | 61.79  |       |      |

DIRECTOR GENERAL  
jr MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERIZAN CLAUDIU-AURELIAN

CHELTUIELI MANDAT 2021

| Indicator                             | Nr      |   | 2021      |           |            |           |
|---------------------------------------|---------|---|-----------|-----------|------------|-----------|
|                                       |         |   | Realizat  |           | Preliminar |           |
|                                       |         |   | Trim 1    | Trim 2    | Trim 3     | Trim 4    |
| Indemnizatie mandat Director General  | lei     | 1 | 40,746.00 | 40,968.00 | 13,656.00  | 13,656.00 |
| Suma trimestriala DG (rd.1x3)         | lei     | 2 | X         | X         | 40,968.00  | 40,968.00 |
| Componenta fixa trimestriala-DG       | mil lei | 3 | 40.76     | 40.97     | 40.97      | 40.97     |
| Componenta variabila-DG               | mil lei | 4 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |
| Indemnizatie mandat membru CA         | lei     | 5 | X         | X         | 1,366.00   | 1,366.00  |
| Indemnizatie mandat total CA (rd.6x4) | lei     | 6 | X         | X         | 5,464.00   | 5,464.00  |
| Suma trimestriala CA (rd.6x3)         | lei     | 7 | 16,572.00 | 16,392.00 | 16,392.00  | 16,392.00 |
| Componenta fixa trimestriala-CA       | mil lei | 8 | 16.57     | 16.39     | 16.39      | 16.39     |
| Componenta variabila-CA               | mil lei | 9 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      |

DIRECTOR GENERAL  
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Anexa B.4  
CHELTUIELI PAZA

CHELT PAZA 2021

| LUNA/AN            | ZILE | ORE  | TARIF<br>SERVICIU | VALOARE    |
|--------------------|------|------|-------------------|------------|
| ian                | 31   | 744  | 14.50             | 10,788.00  |
| Feb                | 28   | 672  | 14.50             | 9,744.00   |
| Mar                | 31   | 744  | 14.96             | 11,130.24  |
| TRIM1 – REALIZAT   | 90   | 2160 | X                 | 31,662.24  |
| Apr                | 30   | 720  | 14.96             | 10,771.20  |
| Mai                | 31   | 744  | 14.96             | 11,130.24  |
| Iun                | 30   | 720  | 14.96             | 10,771.20  |
| TRIM2 – REALIZAT   | 91   | 2184 | X                 | 32,672.64  |
| Iul                | 31   | 744  | 14.96             | 11,130.24  |
| Aug                | 31   | 744  | 14.96             | 11,130.24  |
| Sep                | 30   | 720  | 14.96             | 10,771.20  |
| TRIM3 – PRELIMINAT | 92   | 2208 | X                 | 33,031.68  |
| Oct                | 31   | 744  | 14.96             | 11,130.24  |
| Nov                | 30   | 720  | 14.96             | 10,771.20  |
| Dec                | 31   | 744  | 14.96             | 11,130.24  |
| TRIM4 – PRELIMINAT | 92   | 2208 | X                 | 33,031.68  |
| 2021               | 365  | 8760 | X                 | 136,396.24 |

DIRECTOR GENERAL  
Dr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN



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

Anexa B.5  
MATERIALE SI SERV.

FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU MATERIALE SI SERVICII

| MII LEI                     |      |                  |               |        |                 |        |               |
|-----------------------------|------|------------------|---------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| Indicator                   | Nr   | Realizat<br>2020 | Realizat 2021 |        | Preliminat 2021 |        | TOTAL<br>2021 |
|                             |      |                  | Trim 1        | Trim 2 | Trim 3          | Trim 4 |               |
| MATERII PRIME SI MATERIALE  |      |                  |               |        |                 |        |               |
| Combustibili                | 6022 | 791.21           | 226.67        | 216.68 | 214.32          | 270.00 | 927.67        |
| Piese schimb                | 6024 | 183.33           | 0.06          | 32.19  | 64.48           | 75.00  | 171.73        |
| Obiecte inventar            | 603  | 21.01            | 0.35          | 17.26  | 4.00            | 8.00   | 29.60         |
| SERVICII EXECUTATE DE TERTI |      |                  |               |        |                 |        |               |
| Intretinere si reparatii    | 611  | 49.83            | 3.72          | 12.86  | 12.50           | 5.00   | 34.08         |
| Chirii                      | 612  | 38.82            | 2.37          | 2.43   | 2.46            | 2.50   | 9.76          |
| Prime asigurare             | 613  | 143.78           | 35.29         | 36.37  | 36.50           | 37.00  | 145.16        |
| ALTE SERVICII TERTI         |      |                  |               |        |                 |        |               |
| Transport bunuri+pers.      | 624  | 0.00             | 0.00          | 0.05   | 0.00            | 0.00   | 0.05          |
| Deplasari, delasari, transf | 625  | 22.96            | 0.00          | 4.68   | 0.25            | 5.35   | 10.28         |
| Posta si telecom            | 626  | 33.58            | 7.15          | 7.14   | 7.15            | 7.15   | 28.59         |
| Reparatii tehnica calcul    | 628  | 7.05             | 3.60          | 3.60   | 1.26            | 2.00   | 10.45         |
| Pregatire profesionala      | 628  | 3.65             | 1.35          | 0.00   | 5.85            | 0.00   | 7.20          |
| Redeventa ET – Locativ      | 612  | 1.19             | 0.14          | 0.35   | 0.15            | 0.15   | 0.79          |
| Redeventa Transport         | 612  | 34.54            | 0.00          | 21.63  | 12.00           | 15.00  | 48.53         |

DIRECTOR GENERAL  
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU AURELIAN

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

Anexa B.6  
**CHELTUIELI CU AMORTIZAREA**  
**IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE**

**FUNDAMENTARE CHELTUIELI CU AMORTIZAREA**

| Indicator                               | Nr |         | An 2021          |                  |                  |                  |                   |
|-----------------------------------------|----|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                         |    |         | REALIZAT         |                  | PRELIMINAT       |                  | Total             |
|                                         |    |         | Trim 1           | Trim 2           | Trim 3           | Trim 4           |                   |
| Amortizare imobilizari necorporale 2021 |    | lei     | 2,355.39         | 2,424.85         | 2,424.85         | 2,424.85         | 9,629.94          |
| Amortizare imobilizari corporale 2021   |    | lei     | 82,921.98        | 83,427.86        | 83,043.57        | 85,543.57        | 334,936.98        |
| <b>TOTAL 2021</b>                       |    | lei     | <b>85,277.37</b> | <b>85,852.71</b> | <b>85,468.42</b> | <b>87,968.42</b> | <b>344,568.92</b> |
|                                         |    | mil lei | <b>85.28</b>     | <b>85.86</b>     | <b>85.47</b>     | <b>87.97</b>     | <b>344.57</b>     |

DIRECTOR GENERAL  
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECIDIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

Anexa B.7  
COTA ANL

FUNDAMENTARE COTE ANL SI APL  
ESTIMARE 2021

| Specificatii         | UM      | REALIZAT  |            | PRELIMINAT |            | Total      |
|----------------------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                      |         | Tr.1      | Tr.2       | Tr.3       | Tr.4       |            |
| Cota ANL – 2021      | MII LEI | 79,698.81 | 152,988.92 | 146,098.02 | 148,000.00 | 526,785.75 |
| Cota APL – 2021      | MII LEI | 1,316.83  | 6,256.15   | 4,883.92   | 4,900.00   | 17,156.90  |
| TOTAL CHELT. SUPLIM. | MII LEI | 81,015.64 | 159,223.07 | 150,781.94 | 152,900.00 | 543,920.66 |

DIRECTOR GENERAL  
jr MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN GLAUDIU-AURELIAN

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

Anexa B.8  
CHELT. CU ENERGIE, GAZ, APA

FUNDAMENTARE CHELT. ENERGIE GAZ APA

| indicator                       | Cont | UM      | 2021       |            |           |            | Total        |
|---------------------------------|------|---------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
|                                 |      |         | REALIZAT   |            | PROPUS    |            |              |
|                                 |      |         | Trim 1     | Trim 2     | Trim 3    | Trim 4     |              |
| Energie electrica               | 6051 | lei     | 25,738.48  | 16,874.79  | 8,381.52  | 35,000.00  | 85,992.79    |
| Gaze naturale                   | 6052 | lei     | 344,745.13 | 119,971.47 | 34,711.83 | 373,000.00 | 872,428.23   |
| Apa-Canal                       | 6053 | lei     | 47,656.61  | 48,002.67  | 49,668.36 | 52,000.00  | 197,327.64   |
| Energie, Gaz, Apa – Propus 2021 | 605  | lei     | 418,138.22 | 184,848.93 | 92,761.51 | 480,000.00 | 1,156,748.66 |
| Energie, Gaz, Apa – Propus 2021 | 605  | Mil lei | 418.14     | 184.85     | 92.76     | 480.00     | 1,156.75     |

Estimat TR 4 2021

|                             |     |          | Tarif (lei/Mwh) | Tarif 10.2021 | Crestere (%) | Total tr.4 | Crestere   |
|-----------------------------|-----|----------|-----------------|---------------|--------------|------------|------------|
| - Gaze naturale             | Mwh | 1,291.57 | 172.80          | 287.93        | 166.63       | 371,881.78 | 148,898.47 |
| - din care ANL + SC M Neagu | Mwh | 988.06   | 172.80          | 287.93        | 166.63       | 284,492.90 | 113,756.66 |

DIRECTOR GENERAL  
jr. MUNTEAN DORALINA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN