



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale SC Apa Tarnavei Mari SA Mediaș pe anul 2014

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 27 octombrie 2014,

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de SC Apa Tarnavei Mari S.A. Mediaș înregistrat sub nr. 13895/17.10.2014 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului.

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 26 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 693, 739/22.10.2014,

- HCL 3/2014, Hotărârea Adunării Generale a ADI ATM nr. 4/2014

În conformitate cu prevederile art. 4 alin 1 lit a) din OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizat art. 36 alin. (4) lit. „a”, alin. (6) lit. „a”, pct. 14, art. 45 alin 1 și 2 lit. a), art. 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2014 al operatorului SC Apa Tarnavei Mari SA Mediaș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Mediaș, prin operatorul sistemelor de apă și apă uzată din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.3. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, SC Apa Tarnavei Mari SA Mediaș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Victor Cristian

Nr. 269/2014

Prezenți la ședință: 16 consilieri

Adoptată în ședință ordinară din data de 27 octombrie 2014

Cu un număr de 13 voturi „pentru” și 3 abțineri, din numărul total de 20 consilieri în funcție.

MM/CA 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.1



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Minea Maria

Operatorul economic: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.
 sediu: Medias, str.Gravorilor nr.2A
 Cod unic de înregistrare 19502679

S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.
 MEDIAS
 3933 14.05.2014

AVIZAT
 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
 APA TARNAVEI MARI
 MEDIAS
 6160

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19,020	18,787	0.99	20,665	22,630	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18,096	17,859	0.99	19,645	21,609	1.10	1.10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2,147	2,000	0.93	2,000	2,000	1.00	1.00
	2	Venituri financiare	5	924	928	1.00	1,020	1,020	1.10	1.00
		Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18,167	18,179	1.00	18,952	20,387	1.04	1.08
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	16,984	16,978	1.00	17,632	18,935	1.04	1.07
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7,013	7,042	1.00	8,450	9,295	1.20	1.10
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	215	455	2.12	478	501	1.05	1.05
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,075	8,925	0.98	8,091	8,464	0.91	1.05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6,993	6,478	0.93	5,831	6,122	0.90	1.05
		C1 cheltuieli cu salariile	13	6,048	5,622	0.93	5,059	5,312	0.90	1.05
		C2 bonusuri	14	945	857	0.91	771	810	0.90	1.05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	325		320	320	0.98	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	325				0.00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
				244	320	1.31	320	320	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18							
				1,838	1,801	0.98	1,621	1,702	0.90	1.05
	19	alte cheltuieli de exploatare	19	681	557	0.82	613	674	1.10	1.10
	20	Cheltuieli financiare	20	1,183	1,200	1.01	1,320	1,452	1.10	1.10
	21	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	853	608	0.71	1,713	2,243	2.82	1.31
IV.		IMPACIT PE PROFIT	23	178	120	0.67	343	449	2.85	1.31
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPACITULUI PE PROFIT, din care:	24	675	488	0.72	1,370	1,794	2.81	1.31
	1	Rezerve legale	25	43	30	0.71	86			0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	569	411	0.72	1,285	1,794	3.13	1.40
	5	Alte rezerve prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	63	47	0.74			0.00	
	7	Participația salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimul 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	35	Profitul net repartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	63	47	0.74			0.00	
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	89,183	31,353		1,000	0		0.00

17

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	44	12,259	3,774					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	89,183	31,353		1000	0		0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	320	255	0.80	255	255		1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	306	280	0.92	250	250		1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1904	1928	1.01	1944	2041		1.05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1647	1673	1.02	1686	1771		1.05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	59.14	63.78	1.08	78.58	86.44		1.10
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	955	968		917	901		0.98
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	3578	3700	1.03	4,070	4,274		1.05

DIRECTOR GENERAL
VIRGIL BUCȘE



DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN

[Handwritten signature]

*Sunt zaprețeli
cifrile și
20.10.2014*

*32. mii lei
2000,00 mii lei*

TURCU ANUTA
Director economic



[Handwritten signature]

16



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul venituri și cheltuieli

- mii lei -

		ROMANIA		Anexa nr.2		- mii lei -	
		Nr. rd.	An 2013		Propuneri	%	
			Aprobat	Realizat 2013	an curent		
			2013		2014		
INDICATORI		3	4	5	6	7=6/5	
0	1	2					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17,954	19,020	18,787	0.99
	1	Venituri totale din exploatare (Rd 3+Rd 8+Rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14), din care:	2	17,403	18,096	17,859	0.99
	a)	din producția vândută (Rd 4+Rd 5+Rd 6+Rd 7), din care:	3	14,004	14,017	15,015	1.07
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	14,004	14,010	15,013	1.07
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7		6	2	0.23
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		1	0	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11),	9	2,400	2,147	2,000	0.93
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	2,400	2,147	2,000	0.93
	d)	din producția de imobilizări	12	685	685	525	0.77
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+Rd 19+Rd 20+Rd 21), din care:	14	314	1,246	319	0.26
	f1)	din amenzi și penalități	15	266	565	295	0.52
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	48	681	24	0.04
	2	Venituri financiare (Rd 23+Rd 24+Rd 25+Rd 26+Rd 27), din care:	22	551	924	928	1.00
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25	540	889	901	1.01
	d)	din dobânzi	26	11	35	27	0.76
	e)	alte venituri financiare	27	0			
	3	Venituri extraordinare	28				
II.		CHETUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	17,585	18,167	18,179	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 31+Rd 79+Rd 86+Rd 120), din care:	30	17,105	16,984	16,978	1.00
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd 32+Rd 40+Rd 46), din care:	31	7,725	7,013	7,042	1.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd 33+Rd 34+Rd 37+Rd 38+Rd 39), din care:	32	5,706	4,442	4,761	1.07
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,356	1,693	2,217	1.31
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	32	46	254	5.56
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	401	393	342	0.87
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100	46	68	1.46
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	3,250	2,701	2,476	0.92
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	1		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 41+Rd 42+Rd 45), din care:	40	362	423	518	1.22
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	58	111	258	2.34
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd 43+Rd 44) din care:	42	282	289	233	0.81
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	282	289	233	0.81
	c)	prime de asigurare	45	22	24	27	1.11
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	1,657	2,147	1,763	0.82
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	44	9	13	1.60
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	44	9	15	1.60
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd 51+Rd 53), din care:	50	124	118	90	0.76
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	41	48	0.45
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	109	77	72	0.93
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch. de promovare a produselor	56				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61), din care:	57	0	7	1	0.15
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		6	0	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		1	1	2.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	5	5	0.99
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	16	15	23	1.55
		- cheltuieli cu diurna (Rd 65+Rd 66), din care:	64	1	3	4	1.31
		- interna	65	1	3	4	1.31

Handwritten signature

15.

			Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propuneri an curent 2014	%
				Aprobat 2013	Realizat 2013		
INDICATORI							
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		-externa	66				
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	82	64	81	1.26
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	31	38	50	1.31
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	192	281	324	1.15
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	163	203	230	1.14
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	16	52	55	1.07
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	13	27	39	1.44
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
	j)	alte cheltuieli	78	1,162	1,610	1,173	0.73
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	196	215	455	2.12
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	83	83	329	3.97
	c)	ch. cu taxa de licență	82	18	12	16	1.34
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	95	120	110	0.91
C		Cheltuieli cu personalul (Rd 87+Rd 100+Rd 104+Rd 113), din care:	86	8,991	9,075	8,925	0.98
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd 88+ Rd 92)	87	6,953	6,993	6,478	0.93
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd 89+Rd 90+Rd 91), din care:	88	6,067	6,048	5,622	0.93
	a)	salarii de bază	89	5,437	5,401	5,010	0.93
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	322	337	326	0.97
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	308	310	285	0.92
C2		Bonusuri (Rd 93+Rd 96+Rd 97+Rd 98+ Rd 99), din care:	92	886	945	857	0.91
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu:	93	39	53	55	1.04
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0			
	b)	tichete de masă	96	623	613	588	0.96
	c)	tichete de vacanță	97	0			
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0			
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99	224	279	213	0.76
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd 101+Rd 102+Rd 103), din care:	100	0	0	325	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	325	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	103				
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	104	223	244	320	1.31
	a)	pentru directori directorat	105	102	107	165	1.54
		-componenta fixă	106	102	107	165	1.54
		-componenta variabilă	107				
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	104	103	110	1.07
		-componenta fixă	109	104	103	110	1.07
		-componenta variabilă	110				
	c)	pentru AGA și cenzori	111	17	35	46	1.32
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	1,815	1,838	1,801	0.98
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,373	1,409	1,377	0.98
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	48	32	32	0.99
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	394	398	392	0.99
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd 121+Rd 124+Rd 125+Rd 126+Rd 127+Rd 128), din	120	193	681	557	0.82
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 122+Rd 123), din care:	121	16	71	96	1.35
		- către bugetul general consolidat	122	0	16	10	0.59
		- către alți creditori	123	16	55	82	1.57
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	2	0	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0			
	d)	alte cheltuieli	126	0			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	277	278	280	1.01
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd 129-Rd 131), din	128	-100	330	180	0.55
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	800	421	253	0.60
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	900	91	73	0.80
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd 133+Rd 134+Rd 135), din care:	132	900	91	73	0.80
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	900	33	20	0.60
		- venituri din alte provizioane	135	0	58	53	0.92
2		Cheltuieli financiare (Rd 137+Rd 140+Rd 143), din care:	136	480	1,183	1,200	1.01
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd 138+Rd 139), din care:	137	0			

ROMANIA
Județul Sibiu
Municipiul Sibiu
Consiliul Local

16

			Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propuneri an curent 2014	%
INDICATORI				Aprobat 2013	Realizat 2013		
1	2	3	4	5	6	7	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	480	1,183	1,200	1.01
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	480	1,183	1,200	1.01
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
3		Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	369	853	608	0.71
		venituri neimpozabile	146		84	73	0.86
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	150	419	244	0.58
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	83	178	120	0.67
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	6,953	6,993	6,478	0.93
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6,067	6,048	5,622	0.93
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	304	320	244	0.76
4		Nr. mediu de salariați	153	300	306	250	0.82
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	154	1,685	1,647	1,874	1.14
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	155	1,931	1,904	2,159	1.13
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156	58	59	71	1.21
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Piași restante	163				
8		Creanțe restante, din care	164		3,578	3,700	1.03
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		69	70	1.01
		- de la operatori cu capital privat	166		913	1,000	1.10
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169		2,596	2,630	1.01

DIRECTOR GENERAL
VIRGIL BUCȘE



DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN

*Sunt reprezentat
afirma că suma
Turcu Anuta*
Turcu Anuta
Director economic



13

Operatorul economic: S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
Sediul: Medias, str.Gravorilor nr.2A
Cod unic de înregistrare 19502679

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	17,657	19,189	1.09	17,954	19,020	1.06
1	Venituri din exploatare	17,592	18,636	1.06	17,403	18,096	1.04
2.	Venituri financiare	65	553	8.51	551	924	1.68
3.	Venituri extraordinare						

Anexa nr.3 - mii lei -

AVIZAT
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNALĂ
APA TÂRNAVEI MARI
MARI
MEDIAS
6160



DIRECTOR GENERAL
VIRGIL BUCȘE

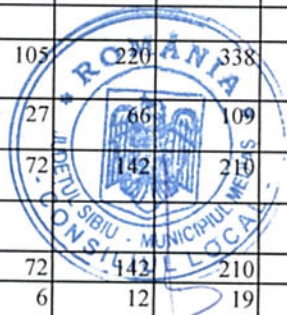


DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Anexa nr.4 - mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	18,787	3,842	8,688	13,819	18,787
1	Venituri totale din exploatare	2	17,859	3,536	8,076	13,001	17,859
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15,015	3,141	6,951	11,136	15,015
a1)	din vânzarea produselor	4			0	0	
a2)	din servicii prestate	5	15,013	3,139	6,950	11,135	15,013
a3)	din redevențe și chirii	6			0	0	
a4)	alte venituri	7	2	2	2	2	2
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2,000	140	620	1,190	2,000
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	0	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	2,000	140	620	1,190	2,000
d)	din producția de imobilizări	12	525	175	345	435	525
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	319	80	160	239	319
f1)	din amenzi și penalități	15	295	74	148	221	295
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	24	6	12	18	24
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	928	306	612	818	928
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25	901	300	600	800	901
d)	din dobânzi	26	27	6	12	18	27
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	18,179	3,883	7,968	13,201	18,179
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	16,978	3,683	7,368	12,301	16,979
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	7,042	1,261	2,577	4,783	7,042
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),	32	4,761	996	1,903	3,278	4,761
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,217	297	614	1,419	2,217
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	254	21	44	65	254
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	342	86	171	257	342
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	68	1	27	44	68
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2,476	699	1,262	1,815	2,476
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	518	105	220	338	518
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	258	27	66	109	258
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	233	72	142	219	233
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44	233	72	142	210	233
c)	prime de asigurare	45	27	6	12	19	27



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1,763	160	454	1,168	1,76
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15	0	0	0	1
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	15		0	0	1
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	90	19	39	58	9
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	18	2	4	7	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52			0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	72	17	35	51	7
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	1	0	0	0	1
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	1	0	0	0	1
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	1	2	4	5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	23	3	9	15	23
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4	0	1	2	4
	-interna	65	4	0	1	2	4
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	81	20	41	61	81
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	50	11	22	36	50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	324	74	160	245	324
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	230	58	115	173	230
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	71	55	14	27	41	55
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	39	3	18	31	39
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-afărente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	1,173	31	182	750	1,173
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	455	98	213	337	455
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	329	70	153	244	329
c)	ch. cu taxa de licență	82	15.80	4	8	12	16
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	110	24	53	81	110
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	8,925	2,232	4,436	6,963	8,925
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6,478	1,687	3,356	4,994	6,478
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,622	1,502	2,907	4,409	5,622
a)	salarii de bază	89	5,010	1,338	2,591	3,929	5,010
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	326	87	169	256	326
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	285	76	148	224	285
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	857	185	449	585	857
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	55	15	32	38	55
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	588	170	327	458	58
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	213		90	90	21
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	325	0	0	325	32
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	325		0	325	32
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	320	69	152	236	320
	a) pentru directori/directorat	105	165	41	82	123	165
	-componenta fixă	106	165	41	82	123	165
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	110	27	55	82	110
	-componenta fixă	109	110	27	55	82	110
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	46		15	31	46
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și	113	1,801	477	928	1,408	1,801
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,377	365	709	1,077	1,377
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	32	8	16	25	32
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	392	104	202	306	392
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare		557	92	142	217	557
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	96	52	57	62	96
	- către bugetul general consolidat	122	10	0	3	3	10
	- către alți creditori	123	87	52	54	59	87
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	280	70	140	210	280
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	180	-31	-56	-56	180
	(Rd.129-Rd.131), din care:	129	253	0	0	0	253
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	253	0	0	0	253
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	131	73	31	56	56	73
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din	132	73	31	56	56	73
	care:	132					
	- din participarea salariaților la profit	133	0				0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	20	4	4	4	20
	circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135	53	27	52	52	53
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1,200	200	600	900	1,200
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1,200	200	600	900	1,200
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	1,200	200	600	900	1,200
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	608	-41	720	618	60
	venituri neimpozabile	146	73				
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	244				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	120				
V	Plăți restante	149					
VI	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

DIRECTOR GENERAL
VIRGIL BUCȘE




DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN



VIZAT

TURCU ANUȚA
Director economic

*Sunt respectate
formele
BL. anuale
21.10.2014*



Hoimund 8

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		an curent 2014	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2015	an 2016
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		166,182	89,183	31,353	1,000	
	1	Surse proprii, din care		201	97			
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		22,840	12,259	3,774		
	3	Credite bancare, din care		13,681	7,343	6,187	1,000	
		a) - interne		13,681	7,343	6,187	1,000	
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care		129,459	69,484	21,392		
		- fonduri externe nerambursabile (Fond Coeziune)		129,459	69,484	21,392		
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care		166,182	89,183	31,353	1,000	
	1	Investiții în curs, din care		165,981	89,086	31,353	1,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3,500	3,482	4,868	1,000	
		- Construire sediu administrativ, construire hala tehnologică, reabilitare clădire operare, amenajări urbanistice exterioare în Municipiul Medias	30.06.2014	3,500	3,482	3,527	0	
		- Reabilitarea clădirilor destinate stabilirii sedurilor administrative ale S.C. Apa Târnaviei Mari S.A. din orașele Agnita și Dumbrăveni, jud. Sibiu	31.07.2015		0	1,341	1,000	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		162,481	85,604	26,485		
		- Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunile Medias, Agnita, Dumbrăveni, județul Sibiu	31.12.2015	162,481	85,604	26,485		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		201	97			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care		0	0	0	1,710	1,729
		a) - interne		0	0	0	1,710	1,729
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
VIRGIL BUCȘE

DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN

Operatorul economic: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.
Sediul: Medias, str. Gravorilor nr.2A
Cod unic de înregistrare 19502679

Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate

[illegible]

DIRECTOR GENERAL
VIRGIL BUCŞE



DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN

