

**ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂREA NR. 191

Din 31 iulie 2001

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2001 ale agentilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Arad

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- initiativa Primarului municipiului Arad;
- prevederile art. 3. art.4 si art.8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/ 07.06.2001 privind întărirea disciplinei economico – financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;
- bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul 2001 ale agentilor economici de sub autoritatea Consiliul Local al municipiului Arad ;
- avizele favorabile acordate de Comisia de dialog social constituită la nivel de Prefectură a judetului Arad, întrunită în data de 05.07.200;
- Ordinul Ministerului Finantelor nr. 616 / 26.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de către agentii economici;
- Raportul comisiilor nr. 1, 3 si 5;

În temeiul prevederilor art. 46, alin. 1 din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publică locală, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul 2001, conform anexelor 1–6, ale următorilor agenti economici de sub autoritatea Consiliului Local:

- SC Compania de Transport Public SA Arad – anexa 1
- SC Salubritate SA Arad – anexa 2
- SC TOP SA Arad – anexa 3
- SC Recons SA Arad - anexa 4
- SC Gospodărirea Comunală SA Arad – anexa 5
- Regiei Autonome de Drumuri Municipale SA Arad – anexa 6.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de societățile comerciale si regia autonomă mentionate la art. 1.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,

Amalia Aslău



SECRETAR,

Doina Paul



CONSILIUL MUNICIPAL ARAD, CONSILIUL JUDETEAN ARAD
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD, CAL. VICTORIEI 35-37
COD FISCAL: 1708600

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE

- milioane lei-

Indicatori	Rd	Realizat an preced.	Prevederi an curent - total 2001	Trimestrul			
				I	II	III	IV
I. VENITURI TOTALE	01	127.128	162.480	38.237	38.950	40.628	44.665
din care:							
1. <i>Venituri exploatare</i>	02	125.535	161.820	38.052	38.800	40.468	44.500
din care:							
a) Venituri activ. bază	03	83.223	122.525	28.275	29.000	30.850	34.400
b) Venituri alte activ.	04	6.194	6.802	1.902	1.500	1.600	1.800
c) Venituri surse bugetare din care:	05						
-subvenții prod., act.	06						
-subvenții dif. tarif	07						
-transferuri	08	36.118	32.817	8.349	8.300	7.868	8.300
-prime acordate	09						
-alte sume	10						
d) Venituri fd. speciale.	11						
2. <i>Venituri financiare</i>	12	149	85	50	10	10	15
3. <i>Venituri excepționale</i>	13	1.444	575	135	140	150	150
II. CHELTUIELI TOTALE	14	126.769	161.898	38.455	38.650	40.428	44.365
Din care:							
1. <i>Cheltuieli exploatare</i>	15	124.630	158.468	37.585	37.650	39.648	43.585
din care:							
a) Chelt. materiale	16	51.335	68.307	16.707	16.050	15.978	19.572
b) Chelt. cu personalul	17	50.367	61.128	13.878	14.200	16.050	17.000
din care:							
- salarii brute	18	33.507	40.596	9.162	9.434	10.690	11.310
- salariu brut director			288	72	66	60	90
- contrib. asig. sociale	19	10.558	12.418	2.918	2.850	3.250	3.400
- ajutor somaj	20	1.675	2.037	462	475	550	550
- contrib. asig. sanatate	21	2.351	2.865	650	665	755	795
- alte chelt.	22	2.276	2.924	614	710	745	855
c) Chelt. cu amortizarea, provizioanele	23	1.568	1.998	498	500	500	500
d) Chelt. prev. de Legea Buget. din care:	24						
- transferuri, subvenții	25						

Arad

Arad

S.C. C.T.P. S.A. ARAD

**PROGRAMUL DE REDUCERE
A PLĂȚILOR RESTANTE /CREANȚELOR RESTANTE
ȘI AL PIERDERILOR PENTRU ANUL 2001**

- mil. lei-

Denumire indicator	Realizat an precedent (31.12.2000solduri)	Prognozat 31.12.2001	Diferenta (+/-)
1. Plăți restante-total, din care:	3.812	2.700	1.112
-prețuri curente	3.812	2.700	1.112
-prețuri comparabile	4.765	2.700	2.065
a) bugetul statului	940	-	-940
-prețuri curente	940		-940
-prețuri comparabile	1.175		-1.175
b) bugetul asigurarilor sociale	689	-	-689
-prețuri curente	689		-689
-prețuri comparabile	861		-861
c) bugetele locale		-	
-prețuri curente			
-prețuri comparabile			
d) bugetul fondurilor speciale		-	
-prețuri curente			
-prețuri comparabile			
e) alți creditori-furnizori	2.183	2.700	+517
-prețuri curente	2.183	2.700	+517
-prețuri comparabile	2.729	2.700	-29
2. Creanțe restante-clienți	608	760	+152
-prețuri curente	608	760	+152
-prețuri comparabile	760	760	0
3. Pierderi	-	-	-

Director,
ing. Radu Torsin

Director ec.,
ec. Angela Bortoi



Handwritten signature

Handwritten signature

ANEXA 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE ARAD
Agentul economic: S.C. SALUBRITATE S.A. ARAD
Sediul/adresa: B-dul Iuliu Maniu F.N.
Codul fiscal: R 3028944

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE

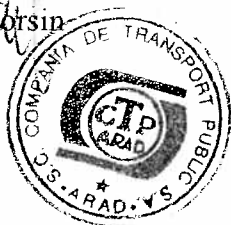
-milioane lei-

INDICATORI	Nr. rând	Preliminat/ Realizat în anul precedent	Prevederile anului curent Total din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5			
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01	38906	51800	11600	11600	14300	14300
1. Venituri din exploatare, din care :	02	38700	51740	11585	11585	14285	14285
a). Venituri din activitatea de bază	03	38326	50800	11385	11385	13985	13985
b). Venituri din alte activități	04	-	-	-	-	-	-
c). Venituri din surse bugetare, din care	05	-	-	-	-	-	-
-subvenții pentru produse și activități	06	-	-	-	-	-	-
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07	-	-	-	-	-	-
-transferuri	08	-	-	-	-	-	-
-prime acordate de la bugetul de stat	09	-	-	-	-	-	-
-alte sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-	-	-	-
d). Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-	-	-
2. Venituri financiare	12	46	60	15	15	15	15
3. Venituri excepționale	13	159	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15+rd.33+rd.34)	14	34682	50800	11400	11400	14000	14000
1. Cheltuieli pentru exploatare-total, din care:	15	34277	50500	11325	11325	13925	13925
a). Cheltuieli materiale	16	5317	16810	3900	3900	4505	4505
b). Cheltuieli cu personalul, din care:	17	21579	29500	6350	6350	8400	8400
-salarii brute din care	18	14716	20100	4350	4350	5700	5700
-salar director general		245	377	92	95	95	95
-contribuție la asigurările sociale de stat	19	5107	7000	1500	1500	2000	2000
-ajutor de șomaj	20	734	1000	200	200	300	300

[Signature]

Indicatori	Rd	Realizat an preced.	Prevederi an curent -total 2001	Trimestrul			
				I	II	III	IV
e) Cheltuieli protocol	26	20	45	10	10	10	15
f) Chelt.reclamă,publicit.	27	63	51	6	10	10	25
g) Chelt.sponsorizare	28						
h) Tichete masă	29	1.878	8.999	2.099	2.300	2.300	2.300
i) Alte chelt. din care:	30						
- taxă expl.res.minerale	31						
- redevență concesiionări	32	1.218	2.113	538	525	525	525
2.Cheltuieli financiare	33	2.015	2.900	800	700	700	700
3.Cheltuieli excepționale	34	124	530	70	300	80	80
III.REZULTAT BRUT	35	359	582	-218	300	200	300
IV.FOND REZERVĂ	36						
V.CHELT.DEDUCTIBILE	37						
VI.PIERDERI ANI PREC.	38						
VII.IMPOZIT PE PROFIT	39	125	140	-	20	50	70
VIII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	40	234	442	-218	280	150	230
1.Fond particip.salariati, din care:	41						
- cota manager	42						
2. Varsăminte la buget	43						
3.Surse proprii finantare, din care:	44	216	442				
-cota administrator	45						
4.Alte repartizari,din care:	46						
-cota manager la soc.com.	47						
-dividende F.P.S.	48						
-dividende actionari	49						
IX.SURSE FIN.INVESTITII din care:	50	9.100	10.144	1.064	3.000	4.780	1.300
- 1.Surse proprii	51	5.000	4.669	589	1.480	1.300	1.300
- 2.Alocatii bugetare	52	4.100	5.475	475	1.520	3.480	-
- 3.Credite bancare	53						
- interne	54						
- externe	55						
-4.Alte surse	56						
X.CHELT.PT.INVESTITI din care:	57	9.100	10.144	1.064	3.000	4.780	1.300
- 1.Investitii	58	9.100	10.144	1.064	3.000	4.780	1.300
- 2.Rambursări rate credite	59						
- interne ,externe	60						
XI.REZERVE din care:	62						
I.Rezerve legale	63	18					
II.Rezerve statutare	64						
III.Alte rezerve	65						

Director,
ing.Radu Torsin



Director ec.,
ec. Angela Bortoi

Angela Bortoi

Arad

Arad

INDICATORI DE REFERINȚĂ ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

milioane lei

Indicatorul de referință și criteriul de performanță	31.12.1999	31.12.2000	31.12.2001 Prognozat	Indice% 2001/2000
Profitul net	6	234	442	1,88
Cifra de afaceri	53.028	83.223	122.525	1,47
Rata profitului net	0,01%	0,3%	0,36%	1
Rezultatul de exploatare	250	904	3.352	3,70
Cifra de afaceri	53.028	83.223	122.525	1,47
Rata rentabilității exploat.	0,5%	1,1%	2,73%	2,48
Cifra de afaceri	53.028	83.223	122.525	1,47
Număr mediu de pesonal	1.256	1.285	1.200	0,93
Productivitatea muncii	42	65	102	1,57
Total creanțe	5.512	7.370	9.212	1,25
Cifra de afaceri	53.028	83.223	122.525	1,47
Perioada de recup.creanțe	38	32	27	0,84
Datorii	14.054	21.739	27.174	1,25
Cifra de afaceri	53.028	83.223	122.525	1,47
Perioada de ramb.datorii	96	95	81	0,85
Cheltuieli cu personalul	34.915	50.367	61.128	1,21
Total costuri	83.115	126.768	161.898	1,28
Ponderea manop.în T.cost.	42	40	38	0,95

Director,
ing Radu TorsinDirector ec.
ec. Angela Borțoi

-contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.145/1997	21	1022	1400	300	300	400	400
-alte cheltuieli cu personalul	22	-	-	-	-	-	-
c).Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	23	934	1200	300	300	300	300
d).Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	24	-	-	-	-	-	-
-transferuri sau subvenții	25	-	-	-	-	-	-
e).Cheltuieli de protocol	26	16	20	5	5	5	5
f).Cheltuieli de reclamă și publicitate	27	52	50	10	10	15	15
g).Cheltuieli cu sponsorizarea	28	67	50	10	10	15	15
h).Tichete de masă	29	173	2200	550	550	550	550
i).Alte cheltuieli, din care:	30	6139	670	200	200	135	135
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	-	-	-	-	-	-
-redevența din concesionarea bunurilor publice	32	-	-	-	-	-	-
2.Cheltuieli financiare	33	300	300	75	75	75	75
3.Cheltuieli excepționale	34	105	-	-	-	-	-
III.REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	35	4224	1000	200	200	300	300
IV.FOND DE REZERVĂ	36	117	-	-	-	-	-
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37	147	-	-	-	-	-
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38	-	-	-	-	-	-
VII.IMPOZIT PE PROFIT	39	1015	250	50	50	75	75
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	3209	750	150	150	225	225
1.Fondul de participare a salariaților la profit, din care:	41	303	73	-	-	-	-
-cota managerului la regii autonome	42	-	-	-	-	-	-
2.Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	43	-	-	-	-	-	-
3.Surse proprii de finanțare, din care:	44	2593	592	-	-	-	592
-cota de participare la profit a administratorilor	45	-	-	-	-	-	-
4.Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea șibaza legală) din care:	46	96	85	-	-	-	85
-cota managerului la societățile comerciale	47	62	15	-	-	-	15
Dividende cuvenite statului-FPS	48	-	-	-	-	-	-

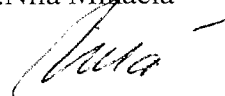
Handwritten signature

Handwritten mark

-dividende cuvenite altor acționari	49	34	70	-	-	-	70
IX.SURSE DE FINAȚARE A INVESTIȚIILOR din care:	50	2593	592	-	-	-	-
1.Surse proprii	51	2593	592	-	-	-	-
2.Alocații de la buget	52	-	-	-	-	-	-
3.Credite bancare:	53	-	-	-	-	-	-
-interne	54	-	-	-	-	-	-
-externe	55	-	-	-	-	-	-
4.Alte surse	56	-	-	-	-	-	-
X.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	1837	1000	-	425	575	-
1.Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	-	-	-	-	-	-
2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	59	-	-	-	-	-	-
-interne	60	-	-	-	-	-	-
-externe	61	-	-	-	-	-	-
XI.REZERVE, din care:	62	206	206	-	-	-	-
I.Rezerve legale	63	206	206	-	-	-	-
II.Rezerve statutare	64	-	-	-	-	-	-
III.Alte rezerve(denumirea și baza legală)	65	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
Ing.Clodnițchi Iosif

DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Nilă Mihaela




S.C SALUBRITATE S.A.
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Nr. 2172 din 28.06.2001

~~ANEXA NR. 3~~

INDICATORI DE REFERINȚĂ ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ
mii lei

	INDICATORUL DE REFERINȚĂ ȘI CRITERIUL DE PERFORMANȚĂ	31.12.1999	31.12.2000	31.12.2001 PROGNOZAT	INDICE % 2001/2000
	PROFITUL NET	421182	3209239	750000	0.23
	CIFRA DE AFACERI	24118321	38303508	50800000	1.33
1	RATA PROFITULUI NET	1.75	8.38	1.48	0.18
	CIFRA DE AFACERI	24118321	38303508	50800000	1.33
	NUMĂRUL MEDIU DE PERS.	396	376	362	0.96
2	PRODUCTIVITATEA MUNCII	60905	101871	140331	1.38
	TOTAL CREANȚE	4938800	5637259	7400000	1.31
	CIFRA DE AFACERI	24118321	38303508	50800000	1.33
3	PER.DE RECUP.A CREANȚELOR	74.74	53.72	53.17	0.99
	DATORII	5113950	4453524	5600000	1.26
	CIFRA DE AFACERI	24118321	38303508	50800000	1.33
4	PER. DE RAMB.A DATORIILOR	77.39	42.44	40.24	0.95
	CHELT.REMUN.PERSONAL	10569595	14716513	20100000	1.37
	CIFRA DE AFACERI	24118321	38303508	50800000	1.33
5	PONDEREA CHELT.CU REMUN.PERS.ÎN CIFRA DE AFACERI	43.82	38.42	39.57	1.03

DIRECTOR GENERAL
ING.CLODNÎȚCHI IOSIF

Cloșnițchi

DIRECTOR EC.
Ec.NILĂ MIHAELA

Nilă

A. Iosif

1/10

S.C SALUBRITATE S.A.
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Nr. 2171 din 28.06.2001

~~ANEXA NR.4~~

**PROGRAMUL DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE/CREANȚELOR
RESTANTE ȘI AL PIERDERILOR PENTRU ANUL 2001**

mii lei

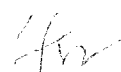
DENUMIRE INDICATOR	Realizat an precedent sold la 31.12.2000	Realizat 31.02.2001 (sold)	Diferențe (+,-)	Prognost 31.12.2001	Diferență (+,-)
1.Plăți restante total din care					
a).Bugetul statului					
b).Bugetul asig.sociale					
c).Bugetele locale					
d).Bugetele fonduri speciale					
e).Alți creditor-furnizori					
2.Creanțe, restante (clienți)	3410973	3151089	-259884	2500000	-910973
30.04-creanțe până la 30 zile	871672	106478	-765194	600000	-271672
31.03.-creanțe peste 60 zile	2539301	3044611	+505310	1900000	-639301

3.Pierderi

DIRECTOR GENERAL
ING.CLODNIȚCHI IOSIF



DIRECTOR EC.
Ec.NILĂ MIHAELA



SC " TARGURI, OBOARE, PIETE " SA

= IN ATENTIA SERVICIULUI ANEXA 3
ACTIVITATI ECONOMICE =

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

PE ANUL 2.001

SPECIFICARE	Nr. rând	AN 2.001	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
A.	0.	1.	2.	3.	4.	5.
VENITURI TOTALE DIN CARE:						
(rd.2 + rd.8 + rd.9)	1.	18.150.000	3.945.000	4.430.000	4.885.000	4.890.000
1. Venituri din exploatare,						
total din care :	2.	18.000.000	3.935.000	4.420.000	4.825.000	4.820.000
a). taxe forfetare :	3.	8.000.000	1.800.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
b). prestări servicii	4.	300.000	35.000	40.000	125.000	100.000
c). abonamente lunare	5.	5.700.000	1.100.000	1.380.000	1.600.000	1.620.000
d). chirii	6.	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
e). alte venituri	7.	-	-	-	-	-
2. Venituri financiare	8.	150.000	10.000	10.000	60.000	70.000
3. Venituri excepționale	9.	-	-	-	-	-
CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:						
(rd.11 + rd.26 + rd.27)	10.	13.760.000	3.242.500	3.397.500	3.567.500	3.552.500
1. Cheltuieli pentru						
exploatare totale	11.	13.460.000	3.137.500	3.277.500	3.527.500	3.517.500
din care :						

...../1111/.....

A.	0.	1.	2.	3.	4.	5.
a).cheltuieli cu remunerațiile personalului, totale din care :	12.	5.500.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
-director general :		330.296	57.750	90.848	90.848	90.848
b).cheltuieli privind asigurările și prot.sociale	13.	2.200.000	520.000	560.000	560.000	560.000
c).cheltuieli cu tichete de masa	14.	700.000	170.000	170.000	180.000	180.000
d).cheltuieli materiale consumabile	15.	320.000	50.000	50.000	100.000	120.000
e).cheltuieli cu energia și apa	16.	730.000	170.000	170.000	190.000	200.000
f).cheltuieli postale	17.	150.000	40.000	40.000	35.000	35.000
g).cheltuieli cu colaboratori (gardieni publici)	18.	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
h).cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate	19.	450.000	100.000	100.000	120.000	130.000

...../1111/.....

A.	0.	1.	2.	3.	4.	5.
i).cheltuieli cu reparații curente	20.	550.000	200.000	200.000	100.000	50.000
j).cheltuieli pentru spații închiriate (RECONS)	21.	70.000	15.000	15.000	20.000	20.000
k).cheltuieli cu salubritatea	22.	2.000.000	400.000	400.000	600.000	600.000
l).cheltuieli de protocol reclamă, publicitate	23.	200.000	20.000	20.000	60.000	100.000
m).cheltuieli privind amortizările	24.	200.000	60.000	60.000	60.000	20.000
n).cheltuieli cu deplasări, detașări	25.	70.000	15.000	15.000	20.000	20.000
o).cheltuieli cu studiile și cercetările	26.	70.000	15.000	15.000	20.000	20.000
p).alte cheltuieli	27.	-	-	-	-	-
2.Cheltuieli financiare- dobânzi credite	28.	150.000	60.000	75.000	10.000	5.000
3.Cheltuieli excepționale	29.	150.000	45.000	45.000	30.000	30.000
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI						
ECONOMIC-FINANCIAR	30.	4.390.000	702.500	1.032.500	1.317.500	1.337.500
Impozit pe profit	31.	1.097.500	175.625	258.125	329.375	334.375

.....////.....

A.				
0.	1.	2.	3.	4.
5.				
REZULTATUL NET AL				
EXERCITIULUI				
32.	3.292.500	526.875	774.375	988.125
				1.003.125
ECONOMICO-FINANCIAR				
REPARTIZAREA PROFITULUI				
NET				
33.				
34.				
Fond de rezerva 5%				
Fond de participare la				
beneficiu 10%				
35.				
Alte surse (fond de				
dezvoltare)				
36.				
37.				
Dividende				

Intocmit
SIRB FELICIA

Handwritten signature and date 1/6



TOP ARAD

SC TÎRGURI OBOARE PIETE ARAD SA

ARAD P-ța Mihai Viteazul, Nr. 13, Tel. 057/250.056, 250.016

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

PE ANUL 2.001

Mii lei

=====

SPECIFICARE

Nr.
rând

Realizat an
precedent

Exercițiu
Financiar curent

A.

0.

1.

2.

VENITURI TOTALE DIN CARE :

1.

12.650.021

18.150.000

(rd.2 + rd.8 + rd.9)

1. Venituri din exploatare, total

din care :

2.

11.988.966

18.000.000

a). taxe forfetare

3.

5.655.619

8.000.000

b). prestări servicii

4.

218.588

300.000

c). abonamente lunare

5.

3.085.967

5.700.000

d). chirii

6.

3.028.792

4.000.000

e). alte venituri

7.

—

—

2. Venituri financiare

8.

400.666

150.000

3. Venituri excepționale

9.

260.389

CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE :

(rd.11 + rd.26 + rd.27)

10.

8.842.958

13.760.000

1. Cheltuieli pt. exploatare

totale din care :

11.

8.733.552

13.460.000

a). cheltuieli cu remunerațiile personalului

12.

3.533.015

5.500.000

b). cheltuieli privind asigurările și prot. socială

13.

1.398.101

2.200.000

c). cheltuieli cu tichete de masă

14.

700.000

d). cheltuieli materiale consumabile

15.

234.192

320.000

Stău

.....///.....

1/5

A.	0.	1.	2.
e). cheltuieli cu energia și apa	16.	543.328	730.000
f). cheltuieli poștale	17.	111.024	150.000
g). cheltuieli cu colab. (gardieni publici)	18.	184.228	250.000
h). cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	19.	305.507	450.000
i). cheltuieli cu reparații curente	20.	307.459	550.000
j). cheltuieli pt. spații închiriate (RECONS)	21.	40.134	70.000
k). cheltuieli cu salubritatea	22.	1.443.589	2.000.000
l). cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate	23.	98.006	200.000
m). cheltuieli privind amortizările	24.	197.829	200.000
n). cheltuieli cu deplasări, detașări	25.	44.397	70.000
o). cheltuieli cu studiile și cercetările	26.	32.270	70.000
p). alte cheltuieli	27.	260.473	
. Cheltuieli financiare - dobânzi credite	28.		150.000
3. Cheltuieli excepționale	29.	109.406	150.000

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

economico - financiar	29.	3.807.063	4.390.000
Impozit pe profit	30.	929.412	1.097.500

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI

economico - financiar	31.	2.877.651	3.292.500
-----------------------	-----	-----------	-----------

REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Fond de rezervă 5%	33.	195.666	
Fond de participare la beneficiu 10%	34.	268.198	
Alte surse (fond de dezvoltare) 80%	35.	2.327.457	
Dividente	36.	86.330	



Ar. Lian

huy

fr

INDICATORI DE REFERINTA ŞI CRITERII
DE PERFORMANTA

- mil. lei -

INDICATORUL DE REFERINTA SI CRITERIUL DE PERFORMANTA	31.12.1999	31.12.2000	31.12.2001
Profitul net	448	2878	3293
Cifra de afaceri	6932	11989	18000
1. RATA PROFITULUI NET	6,46	24,00	18,29
Rezultatul exploataării	564	3255	4540
Cifra de afaceri	6932	11989	18000
2. RATA RENTABILITATII			
EXPLOATARII	8,13	27,14	25,22
Cifra de afaceri	6932	11989	18000
Nr. mediu personal	66	67	71
3. PRODUCTIVITATEA MUNCII	105	179	254
Total creanțe/debitori + facturi neincasate	64	571	570
Cifra de afaceri	6932	11989	18000
4. PERIOADA DE RECUPERARE			
A CREANTELOR	3	17	12

DIRECTOR GENERAL,
Ing. GHERMAN ROMULUS

Contabil șef
SIRB FELICIA



- mil. lei -

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT AN PRECEDENT (31.12.2000 solduri)	REALIZAT 31.05.2001 -solduri	DIFERENTA (+/-)	PROCNOZAT 31.12.2001	DIFEREN (+/-)
1. Plăți restante- total din care :					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
a).bugetul statului:					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
b).buget asigur. sociale					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
c).bugetele locale					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
d).bugetul fondurilor speciale					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
e).alți creditori- furnizori					
2.Creanțe restante- clienți	571	523	-48	570	-1
-prețuri curente	571	523	-48	570	-1
-prețuri comparabile	714	654	-60	713	-1
3.Pierderi	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,
Ing.GHERMAN ROMULUS

Contabil sef,
SIRB FELICIA



BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE
PE ANUL 2001

Rectificat

- milioane lei -

INDICATORI	Nr. Rând	Preliminat în anul precedent	Prevederile anului curent Total din care:	I	II	III	IV
1	2	3	4	5			
I. VENITURI TOTALE din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	27.500	26.000	6.200	6.763	6.778	6.259
1. Venituri din exploatare din care:	02	26.600	25.100	5.925	6.488	6.603	6.084
a) venituri din activitatea de bază	03	26.400	24.800	5.850	6.413	6.528	6.009
b) venituri din alte activități	04	200	300	75	75	75	75
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	-	-				
- subvenții pentru produse și activități	06	-	-				
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	07	-	-				
- transferuri	08	-	-				
- prime acordate de la bugetul de stat	09	-	-				
- prime acordate de la bugetul de stat	10	-	-				
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-				
2. Venituri financiare	12	550	800	250	250	150	150
3. Venituri excepționale	13	100	100	25	25	25	25
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.36+rd.37)	14	21.249	25.864	6.077	6.760	6.773	6.254
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	20.574	25.164	5.917	6.590	6.583	6.074
a) Cheltuieli materiale din care:	16	3.770	5.900	1.350	1.675	1.395	1.480
- cheltuieli cu materiale consumabile	17	3.000	5.000	1.075	1.500	1.220	1.205
- cheltuieli cu energia și apa	18	380	600	200	100	100	200
- alte cheltuieli materiale	19	390	300	75	75	75	75
b) Cheltuieli și servicii executate de terți	20	1.050,6	1.150	300	200	300	350
c) Cheltuieli cu impozite și taxe	21	132	250	50	60	70	70
d) Cheltuieli cu personalul, din care:	22	13.994,4	15.354	3.528	3.942	3.942	3.942
- salarii brute din care	23	9.520	10.200	2.400	2.600	2.600	2.600
- conducătorul unității	23/a		240	60	60	60	60
- contribuție la asigurările sociale de stat	24	2.856	3.450	720	910	910	910
- ajutor de șomaj	25	476	510	120	130	130	130
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.145/1997	26	666,4	714	168	182	182	182

Alexa

1.8.01

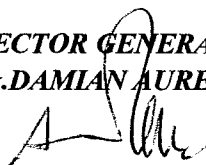
- alte cheltuieli cu personalul	27	476	480	120	120	120	120
e) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	28	375	410	90	100	105	115
f) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	29	-	-	-	-	-	-
- transferuri sau subvenții	30	-	-	-	-	-	-
g) Cheltuieli de protocol	31	60	4	-	-	2	2
h) Cheltuieli de reclamă și publicitate	32	50	30	-	10	10	10
j) Tichete de masă	33	560	986	493	493	654	-
l) Alte cheltuieli, din care:	34	582	426	106	110	105	105
- redevența din concesiunea bunurilor publice	35	582	426	106	110	105	105
2. Cheltuieli financiare	36	375	400	100	100	100	100
3. Cheltuieli excepționale din care:	37	300	300	60	70	90	80
- Cheltuieli cu sponsorizarea	38	75	22	6	6	5	5
- Cheltuieli cu acțiuni sociale	39	144	144	36	36	36	36
III. REZULTATUL BRUT	40	6.001	136	123	3	5	5
IV. FOND DE REZERVĂ	41	-	-	-	-	-	-
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	42	-	-	-	-	-	-
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	43	-	-	-	-	-	-
VII. IMPOZIT PE PROFIT	44	1.501	34	30,75	0,75	1,5	1
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	45	4.500	102	92,25	2,25	3,5	4
1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:	46	450	10				
- cota managerului la regii autonome	47	-	-				
2. Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al instituțiilor naționale de cercetare-dezvoltare	48	-	-				
3. Surse proprii de finanțare, din care:	49	2.385	46				
- cota de participare la profit a administratorilor	50	135	-				
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:	51	1.665	46				
- cota managerului la societățile comerciale	52	-	-				
- dividende cuvenite statului - F.P.S.	53	-	-				

Handwritten signature

Handwritten signature

- dividende cuvenite altor acționari	54	1.665	46				
IX. SURSE DE FINAȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :	55	2.625	456				
1. Surse proprii	56	2.250	46				
2. Alocații de la buget	57	-	-				
3. Credite bancare:	58	-	-				
- interne	59	-	-				
- externe	60	-	-				
4. Alte surse (Amortizarea)	61	375	410				
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	62	-	1.650				
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	63	-	800				
2. Rambursări de rate aferente creșterilor pentru investiții:	64	-	-				
- interne	65	-	-				
- externe	66	-	-				
XI. REZERVE, din care:	67	-	-				
I. Rezerve legale	68	-	-				
II. Rezerve statutare	69	-	-				
III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)	70	-	-				

DIRECTOR GENERAL,
ing.DAMIAN AUREL




DIRECTOR ECONOMIC,
ec.AVEL EMILIAN







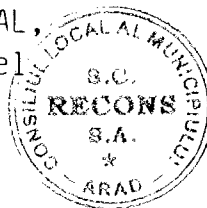
SC "RECONS" SA ARAD
 str. Mucius Scaevola nr. 11
 Inreg. la Reg. comert sub nr. J62/91/1996
 Cod fiscal R 8189348
 Tel: 281378, 281386
 Fax: 281458

PROGRAMUL DE REDUCERE
 A PLĂȚILOR RESTANTE /CREANȚELOR RESTANTE
 ȘI AL PIERDERILOR PENTRU ANUL 2001

Denumire indicator	- mil. lei-				
	Realizat an precedent (31.12.2000 solduri)	Realizat 31.05.2001 -solduri	Diferență (+/-)	Prognost 31.12.2001	Diferența (+/-)
1. Plăți restante-total, din care:					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
a) bugetul statului					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
b) bugetul asigur. sociale					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
c) bugetele locale					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
d) bugetul fondurilor speciale					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
e) alți creditori- furnizori					
-prețuri curente					
-prețuri comparabile					
2. Creanțe restante- clienți	6.284	5.913	-371	5.900	-384
-prețuri curente	6.284	5.913	-371	5.900	-384
-prețuri comparabile	7.855	7.391	-464	7.375	-480
3. Pierderi	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,
 ing. Damian Aurel

DIRECTOR ECONOMIC,
 ec. Avel Emilian





BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE
pe anul 2001

- mii lei -

Specificație	anul 2001
I. VENITURI TOTALE, d.c.	23.405.000
A. Spații verzi d. c.	9.000.000
- Primăria Munic. Arad	8.500.000
- Terți	500.000
B. Pepinieră - vânzări terți	200.000
C. Cimitir Eternitatea d.c.	705.000
- chirii teren	370.000
- prestări servicii	335.000
D. Cimitir Pomenirea d. c.	680.000
- chirii teren	200.000
- prestări servicii	480.000
E. Ștrand Neptun d.c.	7.390.000
- chirii sp. comerciale și căsuțe	4.200.000
- bilete și abonamente	3.190.000
F. Adăpostire câini comunitari	500.000
G. Chirii spații comerciale (florării etc.)	1.000.000
H. Vânzări active d.c.	3.930.000
- teren Grădiște	3.500.000
- hală atelier mecanic	430.000
II. CHELTUIELI TOTALE d. c.	22.762.317
- Salarii, asig. sociale	13.000.000
- din care fond salariu meneger	363.000
- Energie, apă, telefon	3.500.000
- Cheltuieli financiare, comisioane banc.	100.000
- Cheltuieli mat. și prest. servicii	4.000.000
- Taxe și impozite locale	650.000
- Recuperare pierderi anii precedenți	498.089
- Cheltuieli cu dobânzile	100.000
- Cheltuieli cu amortizările	700.000
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	214.228
REZULTATUL EXECUȚIULUI	642.683
LINEI CREDIT	833.000

DIRECTOR GENERAL,
OVIDIU MARIAN

CONTABIL ȘEF,
ANGELIA RUJBOACĂ

S.C " GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA

Calea Timișorii nr.61 - Arad -

Cod fiscal R 1680258

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE
pe anul 2001

- mii lei -

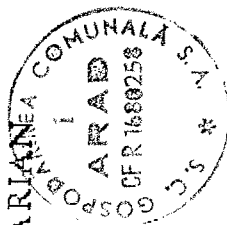
Specificație	anul 2001	trim I	trim II	trim III	trim IV
I. VENITURI TOTALE, d.c.	23.405.000	5.851.250	5.851.250	5.851.250	5.851.250
A. Spații verzi d. c.	9.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
- Primăria Munic. Arad	8.500.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000
- Terți	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
B. Pepinieră - vânzări terți	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
C. Cimitir Elernitatea d.c.	705.000	176.250	176.250	176.250	176.250
- chirii teren	370.000	92.500	92.500	92.500	92.500
- prestări servicii	335.000	83.750	83.750	83.750	83.750
D. Cimitir Pomenirea d. c.	680.000	170.000	170.000	170.000	170.000
- chirii teren	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- prestări servicii	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E. Ștrand Neptun d.c.	7.390.000	1.847.500	1.847.500	1.847.500	1.847.500
- chirii sp. comerciale și căsuțe	4.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
- bilete și abonamente	3.190.000	797.500	797.500	797.500	797.500
F. Adăpostire câini comunitari	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
G. Chirii spații comerciale (florării etc.)	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
H. Vânzări active d.c.	3.930.000	982.500	982.500	982.500	982.500

- teren Grădiște	3.500.000	875.000	875.000	875.000
- hală atelier mecanic	430.000	107.500	107.500	107.500
II. CHELTUIELI TOTALE d. c.	22.762.317	5.690.500	5.690.500	5.690.817
- Salarii, asig. sociale	13.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
- din care fond salariu meneger	363.000	90.750	90.750	90.750
- Energie, apă, telefon	3.500.000	875.000	875.000	875.000
- Cheltuieli financiare, comisioane banc.	100.000	25.000	25.000	25.000
- Cheltuieli mat. și prest. servicii	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Taxe și impozite locale	650.000	162.500	162.500	162.500
- Recuperare pierderi anii precedenți	498.089	124.500	124.500	124.589
- Cheltuieli cu dobânzile	100.000	25.000	25.000	25.000
- Cheltuieli cu amortizările	700.000	175.000	175.000	175.000
- Cheltuieli cu impozitul pe profit	214.228	53.500	53.500	53.728
REZULTATUL EXECUȚIULUI	642.683	160.750	160.750	160.433
LINE CREDIT	833.000	833.000	833.000	833.000

DIRECTOR GENERAL,

OVIDIU MARIANA

CONTABIL ȘEF,
ANGELA BULBOACĂ



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Scrisoarea nr. 100001/2018
Data: 10.07.2018
Nr. 100001/2018
Data: 10.07.2018

CRITERII DE PORTANANȚĂ

nr. 100001/2018

1. Indicele de producție medie

$$\text{Salariu brut / nr. mediu pers} = 6.622.617 / 1988 = 34.65$$

2. Productivitatea muncii

$$\text{Cifra de afaceri / numărul pers} = 19.475.000 / 188 = 103.59$$

3. Rata profitului net

$$\text{Profit net / cifra de afaceri} \times 100 = 642.888 / 19.475.000 = 3,33$$

4. Perioada de recuperare a creanțelor

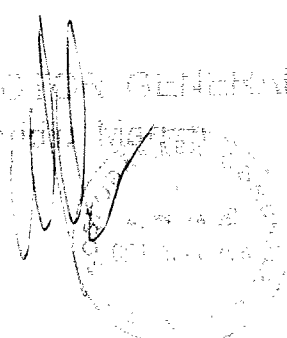
$$\text{Creanțe / cifra de afaceri} = 815.000 / 19.475.000 \times 365 \text{ z.} = 15,27$$

5. Perioada de rambursare a datoriei

$$\text{Datorii / cifra de afaceri} = 750.000 / 19.475.000 = 14,06$$

PROIECT GENERAL

Onușcă



CONTABIL ȘEF

Angela Bulboacă

Atla-

18/07

C. I. 121590746 - Titlu de înregistrare - 13

ROU 02 - 01.01.2017

C. F. 1000258

Calea Timişon nr 26 - Arad

PROGRAM DE REDUCEREA PIERDERILOR ŞI PLĂTILOR RESTANTE

1. Reducerea plăţilor restante către diferiţi bugete

La această dată nu avem nici un fel de restanţe de plată către bugetele de stat. Nu am avut restanţe nici în anii anteriori.

2. Reducerea plăţilor restante către alţi creditori

Aşa cum rezultă din criteriile de performanţă prezentate, durata medie de recuperare a creanţelor este de 45 zile şi pentru menţinerea acestei durate, precum şi de scădere a acestora, avem permanent în vedere următoarele obiective:

a) - menţinerea duratei medii de recuperare a creanţelor la clienţi vechi şi stabili, în principal a celor care au o pondere mare la realizarea beneficiilor societăţii;

b) - negocierea termenelor de plată cu furnizorii de materiale sau servicii, efectuarea plăţilor parţiale pe măsură ce se livrează marfa sau se execută lucrările contractate;

c) - executarea de către noi a unor prestări de servicii în favoarea creditorilor, negociate şi contractate;

3. Reducerea creanţelor

a) - pentru încasarea mai rapidă a creanţelor, în contractele de închiriere şi de prestări servicii, sunt prevăzute şi se aplică condiţii financiare restrictive (penalităţi mari aplicate la plata cu întârziere a datorilor, termene de plată scurte, condiţii de reziliere unilaterale a contractelor după depăşirea termenului de plată, etc.);

b) - în contractele de prestări servicii, în care ponderea valorii materialelor este mare, apelăm la metoda garanţiilor prin plată anticipată a acestora, în totalitate sau parţial;

c) - rezilierea contractelor şi convocarea, silită, prin instanţă, a rău plătinicilor şi închirierea spaţiilor ocupate de aceştia altor agenţi economici prin licitaţie publică;

DIRECTOR GENERAL

Ovidiu Merişan

CONTABIL ŞEF

Angela Bulboacă

ANEXA 6

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
Agentul economic R.A. DRUMURI MUNICIPALE
Sediul/adresa ARAD STR. COMETEI NR 1-3
Codul fiscal R. 1686293

BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE
ANUL 2001

Cod 01

— milioane lei —

Indicatori	Nr. rând	Preliminar/ realizat în anul precedent	Prevederile anului curent Total, din care:	Trimestrul			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5			
I. VENITURI TOTALE,	01	57.014	75000	7716	20000	25000	
din care:							
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)							
1. Venituri din exploatare,	02	56.675	74300	7675	19700	24801	2212
din care:							
a) Venituri din activitatea de bază	03	56209	73700	7640	19600	24501	2195
b) Venituri din alte activități	04	466	600	85	100	300	165
c) Venituri din surse bugetare,	05	—	—	—	—	—	—
din care:							
— subvenții pentru produse și activități	06	—	—	—	—	—	—
— subvenții pentru acoperirea diferențelor de							
preț și de tarif	07	—	—	—	—	—	—
— transferuri	08	—	—	—	—	—	—
— prime acordate de la bugetul de stat	09	—	—	—	—	—	—
— alte sume primite de la bugetul de stat	10	—	—	—	—	—	—
d) Venituri din fonduri speciale	11	—	—	—	—	—	—
2. Venituri financiare	12	336	400	29	100	141	100
3. Venituri excepționale	13	3	300	12	200	28	60
II. CHELTUIELI TOTALE,	14	56.972	74200	7553	18463	24500	21651
din care:							
(rd. 15 + rd. 33 + rd. 34)							

1	2	3	4	5
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	15	56689	73900	9536 18363 24386 24615
a) Cheltuieli materiale	16	38/30	50000	5083 12324 17527 15000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	8578	11250	2268 2735 3146 3101
— salarii brute	18	5711	8000	1598 2000 2250 2152
— contribuție la asigurările sociale de stat	19	1852	2000	478 495 525 582
— ajutor de șomaj	20	285	400	80 100 113 104
— contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21	405	560	112 140 158 150
— alte cheltuieli cu personalul	22	295	290	— — 100 130
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	23	2910	3000	738 738 738 786
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:	24	—	100	— — — 100
— transferuri sau subvenții	25	—	—	— — — —
e) Cheltuieli de protocol	26	14	30	4 8 8 10
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	27	36	50	9 10 11 20
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	18	30	1 5 10 14
h) Tichete de masă	29	—	1260	— 363 546 351
i) Alte cheltuieli, din care:	30	7033	8180	1433 2180 2400 2464
— taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	30	40	10 10 10 10
— redevența din concesionarea bunurilor publice	32	—	—	— — — —
2. Cheltuieli financiare	33	148	100	16 50 14 20
3. Cheltuieli excepționale	34	135	200	1 50 100 49
III. REZULTAT BRUT — profit (pierdere)	35	42	800	-1837 1537 500 600
IV. FOND DE REZERVĂ	36	—	—	— — — —
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37	—	—	— — — —
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38	—	—	— — — —
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39	19	200	— — 50 150
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	23	600	— — — 600
1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:	41	—	—	— — — —
— cota managerului la regii autonome	42	—	—	— — — —
2. Vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	43	12	300	— — — 300
3. Surse proprii de finanțare, din care:	44	11	—	— — — —
— cota de participare la profit a administratorilor	45	—	—	— — — —
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:	46	—	300	— — — 300
— cota managerului la societățile comerciale	47	—	—	— — — —
— dividende cuvenite statului — F.P.S.	48	—	—	— — — —
— dividende cuvenite altor acționari	49	—	—	— — — —
— ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE DIN 1991	—	—	300	— — — 300

1	2	3	4	5
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	4350	3000	738 738 738 786
1. Surse proprii	51	2910	3000	738 738 738 786
2. Alocății de la buget	52	1440	-	- - - -
3. Credite bancare:	53	-	-	- - - -
— interne	54	-	-	- - - -
— externe	55	-	-	- - - -
4. Alte surse	56	-	-	- - - -
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	2693	3000	- - 350 2650
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	1253	3000	- - 350 2650
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	59	1440	-	- - - -
— interne	60	1440	-	- - - -
— externe	61	-	-	- - - -
XI. REZERVE,	62	236	236	236 236 236 236
din care:				
I. Rezerve legale	63	236	236	236 236 236 236
II. Rezerve statutare	64	-	-	- - - -
III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)	65	-	-	- - - -
Cheltuieli cu salariul Conducătorului unității		-	172 29 35 54 54	

Manager,
Administrator,
Director,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

2900 - ARAD, România, str. Cometei Nr. 1 - 5

Tel.fax: 057/259588, Tel: 057/276760; 276780

Registrul comerțului: J/02/998/1991, Cod fiscal: R 1686293, Cont 251100983902406 Banca Română de Dezvoltare

INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

PE ANUL 2001 PROPUȘI PENTRU ÎNCHEIEREA

CONTRACTULUI DE PERFORMANȚĂ

Nr. crt.	DENUMIREA	Nivel propus pentru 2001.
1.	Cifra de afaceri	50.000 milioane
2.	Lichiditatea globală	> 200 %
3.	Rata rentabilității financiare	3 %
4.	Rata profitului	1,6 %
5.	Productivitatea muncii	> 200 milioane/persoană
6.	Reducerea creanțelor	29 %
7.	Reducerea arieratelor	34 %

NOTA : Indicatorii propuși vor fi defalcați pe trimestru și pe luni, pentru cu - prinderea lor în „Contractul de performanță” conf. prevederilor OG 79 art. 4 (2), după aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe 2001.

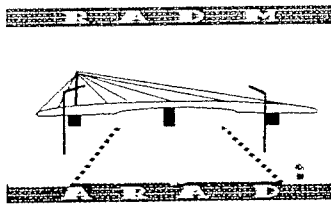
DIRECTOR

ING. GABRIELA MIRCEA



CONTABIL ȘEF

EC. POP OVIDIU



REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

2900 – ARAD, România, str. Cometei nr. 1 – 3

Tel.fax:057/259588, tel:057/276780, 276760

Anexa 1.
la B.V.C.

PROGRAM ANUAL PRIVIND REDUCEREA CREANTELOR SI ARIERATELOR RESTANTE, REDUCEREA PIERDERILOR SI PLATILOR RESTANTE LA BUGET CONFORM PREVEDERILOR O.G. 79/2001.

1. R.A.D.M. nu a înregistrat pierderi în 1999 și 2000 și nu sunt prevazute pierderi pentru 2001. R.A.D.M. are o pierdere nefiscală (contabilă) din 1998 de 616 milioane lei care va fi acoperită din profitul net, conform prevederilor B.V.C.
2. R.A.D.M. nu a înregistrat în ultimii 2 ani și nu înregistrează nici în prezent restante la plata obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale.
3. La 31.12.2000 R.A.D.M. înregistrează plăți restante la alți creditori în suma de 591,4 milioane lei adică 22.814 U.S.D.
Limita maximă prevăzută la acest capitol la finele anului 2001 = 15.000 U.S.D.
Întrucât unitatea are o activitate sezonieră iar fluxurile banesti sunt concentrate în trim.IV reducerea arieratelor va avea loc în trim.IV.2001.
4. La 31.12.2000 se înregistrau creanțe restante de 2.580 milioane lei adică în termen comparabili 99.530 U.S.D.
Limita maximă prevăzută pentru 31.12.2001 în ceea ce privește nivelul creanțelor este de 70.000 U.S.D.
Tot datorită sezonității activității, maximul activității R.A.D.M. se situează în trim.III și începutul trim.IV. În aceste condiții, încasarea valorii lucrărilor efectuate va fi în trim.IV-2001, astfel ca reducerea prevăzută a creanțelor va avea loc în trim.IV a.c.

Întrucât în suma totală a creanțelor, cca 500 mil. lei reprezintă debitori litigiosi care datorită insolvenței nu pot fi executați (deși R.A.D.M. are sentințe definitive), considerăm ca fixarea unui plafon mai redus al creanțelor ar fi nerealist, ținându-se cont și de blocajul financiar existent în economie.

DIRECTOR
ING. GALEA MIRCEA

CONTABIL ȘEF
EC. POP OVIDIU