

HOTĂRÂREA NR. 31

din 26 februarie 2002

**privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2002
ale agentilor economici la care Consiliul Local al municipiului Arad este actionar majoritar**

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- initiativa Primarului municipiului Arad;
- prevederile Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 79 / 07.06.2001 privind întărirea disciplinei economico – financiare si alte dispozitii cu caracter financiar;
- Ordinul Ministerului finantelor publice si al Ministerului muncii si solidarității sociale nr. 2121 / 5521 din 23.10.2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societățile/companiile nationale, societățile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor O.U.G. nr.79 / 2001 privind întărirea disciplinei economico – financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati în lista aprobată prin H.G. nr.866/ 2001;
- bugetele de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 ale agentilor economici la care Consiliul Local al municipiului Arad este actionar majoritar;
- referatul nr. 30826/20.12.2001 al Directiei generale economice, privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 ale societăților comerciale si Regiei autonome de drumuri municipale, la care Consiliul local al municipiului Arad este actionar majoritar;
- avizele acordate de Comisia de dialog social constituită la nivelul Prefecturii judetului Arad;
- Raportul comisiilor nr. 1,2,3,4 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 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. "Compania de Transport Public " S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. "Arterm" S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. "Salubritate "S.A., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. "TOP" S.A., conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. "Recons" S.A., conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art.6 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al S.C. "Gospodărirea Comunală" S.A., conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

Art.7 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2002 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.



Art. 8 Sumele rezultate din diminuarea cheltuielilor cu personalul, rd. 23 si 24 din bugetele de venituri si cheltuieli, prin aplicarea Ordonantei de urgență nr. 163 /06.12.2001 art.I si II, vor fi directionate către investitii.

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de societățile comerciale si regia autonomă mentionate la articolele 1 - 7.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
Gayril Popescu



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 DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002

- milioane lei-

Indicatori	Rd	Aprobat 2001	Prevederi 2002	Procent% 2002/2001
I. VENITURI TOTALE	01	164.778	205.716	125
din care:				
1. <i>Venituri exploatare</i>	02	161.951	203.556	126
din care:				
a) Venituri activ. bază	03	119.049	166.356	140
b) Venituri alte activ.	04	8.763	9.600	110
c) Venituri surse bugetare din care:	05			
-subvenții prod., act.	06	34.139	27.600	81
-subvenții dif. tarif	07			
-transferuri	08			
-prime acordate	09			
-alte sume	10			
d) Venituri fd. speciale.	11			
2. <i>Venituri financiare</i>	12	233	260	112
3. <i>Venituri excepționale</i>	13	2.594	1.900	73
II. CHELTUIELI TOTALE	14	163.768	204.336	125
din care:				
1. <i>Cheltuieli exploatare</i>	15	<i>160.710</i>	<i>201.986</i>	<i>126</i>
din care:				
a) Chelt. materiale	16	69.760	85.800	124
din care:				
- materiale, piese		25.617	28.500	111
- combustibil, lubrefianți		24.321	28.000	115
- energie, apă		19.822	29.300	148
b) Chelt. cu personalul	17	59.525	71.009	119
din care:				
- salarii brute	18	41.126	51.757	126
- contrib. asig. sociale	19	10.418	11.775	113
- ajutor somaj	20	2.094	2.566	123
- contrib. asig. sanatate	21	2.881	3.616	126
- alte chelt., din care:	22	1.841	1.295	70
- fd. special solid. hand.	23	936	1.295	
- fd. sp. sustin. invat.	24	815		
- alte ch.	24a	90		
- prime	24b	1.165		

Indicatori	Rd	Aprobat 2001	Prevederi 2002	Procent% 2002/2001
c) Chelt.cu amortizarea, provizioanele	25	2.100	2.240	107
d) Chelt.prev.de Legea Buget. din care:	26			
- transferuri,subvenții	27			
e) Cheltuieli protocol	28	29	40	138
f)Chelt.reclamă,publicit.	29	58	60	103
g) Chelt.sponsorizare	30	2		-
h)Tichete masă	31	9.236	12.000	130
i)Alte chelt. din care:	32	20.000	30.837	154
- taxă expl.res.minerale	33			
- redevență concesionări	34	2.113	2.100	-
2.Cheltuieli financiare	35	2.262	1.950	86
3.Cheltuieli excepționale	36	796	400	50
III.REZULTAT BRUT	37	1.010	1.380	140
IV.ALTE SUME DEDUCTIB. din care fond rezerva	38 39			
V.PIERDERI ANI PREC.	40			
VI.IMPOZIT PE PROFIT	41	310	415	134
VII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	42	700	965	138
a) Rezerve legale	43	50	69	138
b) Acop.pierderi ani prec.	44			
c) Alte rezerve	45			
d) Alte repartizari	46	650	896	138
e) Particip.salariati la profit- până la 10%	47			
f) Vărsăminte,dividende	48			
VIIISURSE FIN.INVEST. din care:	50	6.980	5.252	75
- 1.Surse proprii	51	1.984	5.252	
- 2.Alocatii bugetare	52	4.996	-	
- 3.Credite bancare	53			
- interne	54			
- externe	55			
-4.Alte surse	56			
IX.CHELT.PT.INVESTIȚII din care:	57	6.980	5.252	
- 1.Investitii	58	6.980	5.252	
- 2.Rambursări rate credite	59			
- interne	60			
- externe	61			
X.REZERVE din care:	62			
I.Rezerve legale	63			
II.Rezerve statutare	64			
III.Alte rezerve	65			

Indicatori	Rd	Aprobat 2001	Prevederi 2002	Procent% 2002/2001
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1.Venituri totale	67	164.778	205.716	125
2.Costuri aferente activ.	68	163.768	204.336	125
3.Nr.prognozat personal la finele anului	69	1.165	1.165	
4.Nr.mediu personal total, din care:	70	1.232	1.165	94
5.Fond salarii,din care: *	71	41.126	51.757	126
a) aferent post. blocate	72			
b) aferent conducătorului - sporuri, premii - premiul anual	73 74 75	367	384	105
c) aferent pers.angajat cu contract indiv.m-că	76	40.359	50.862	126
6.Câștigul mediu lunar/salariat-lei	77	2.729.911	3.638.197	133
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	78	133.748	176.580	132
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri comparabile	79	173.872	176.580	102
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în unități fizice	80	-	-	-
10.Cheletuiri totale la 1000 lei venituri totale	81	994	993	100
11.Plăți restante-total - prețuri curente	82 83	2.231	2.000	90
- prețuri comparabile	84	2.900	2.000	69
12.Creanțe restante-total - prețuri curente	85 86	1.100	1.430	135
- prețuri comparabile	87	1.430	1.430	

Director
ing. Radu Torsu



Director/ec.,
ec. Angela Bortoi

* Fondul de salarii cuprinde și salariile angajaților cu convenție, a membrilor Consiliului de Administrație,AGA, cenzorilor.

Pt.anul 2002 sumele prevăzute în BVC sunt:

	Trim.I	II	III	IV
Consiliul de Administrație	48.000.000	48.000.000	51.200.000	57.600.000
AGA	24.000.000	24.000.000	25.600.000	28.800.000
Cenzori	33.750.000	33.750.000	36.000.000	40.500.000
Convenții	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Conducător unitate	90.000.000	90.000.000	96.000.000	108.000.000

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

8/14/2002

CTP

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002

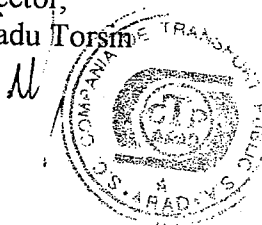
- milioane lei-

Indicatori	Rd	Estimat 2002	Trimestrul			
			I	II	III	IV
I. VENITURI TOTALE	01	205.716	48.385	50.920	51.079	55.332
din care:						
1. <i>Venituri exploatare</i>	02	203.556	47.875	50.410	50.509	54.762
din care:						
a) Venituri activ. bază	03	166.356	36.425	41.860	41.959	46.112
b) Venituri alte activ.	04	9.600	2.300	2.400	2.400	2.500
c) Venituri surse bugetare din care:	05					
-subvenții prod., act.	06	27.600	9.150	6.150	6.150	6.150
-subvenții dif. tarif	07					
-transferuri	08					
-prime acordate	09					
-alte sume	10					
d) Venituri fd. speciale.	11					
2. <i>Venituri financiare</i>	12	260	60	60	70	70
3. <i>Venituri excepționale</i>	13	1.900	450	450	500	500
II. CHELTUIELI TOTALE	14	204.336	48.230	50.370	51.279	54.457
din care:						
1. <i>Cheltuieli exploatare</i>	15	201.986	47.680	49.770	50.679	53.857
din care:						
a) Chelt. materiale	16	85.800	21.100	20.000	20.200	24.500
din care:						
- materiale, piese		28.500	6.000	7.000	7.500	8.000
- combustibil, lubrefianți		28.000	7.200	6.800	6.500	7.500
- energie, apa		29.300	7.900	6.200	6.200	9.000
b) Chelt. cu personalul	17	71.009	16.605	16.609	17.703	20.092
din care:						
- salarii brute	18	51.757	12.102	12.102	12.910	14.643
- contrib. asig. sociale	19	11.775	2.754	2.754	2.935	3.332
- ajutor somaj	20	2.566	600	600	640	726
- contrib. asig. sanatate	21	3.616	846	846	900	1.024
- alte chelt., din care:	22	1.295	303	307	318	367
- fd. special solid. hand.	23	1.295	303	307	318	367
- fd. sp. sustin. invat.	24					

Indicatori	Rd	Estimat 2002	Trimestrul			
			I	II	III	IV
c) Chelt. cu amortizarea, provizioanele	25	2.240	550	550	570	570
d) Chelt. prev. de Legea Buget. din care:	26					
- transferuri, subvenții	27					
e) Cheltuieli protocol	28	40	10	10	10	10
f) Chelt. reclamă, publicit.	29	60	15	15	15	15
g) Chelt. sponsorizare	30					
h) Tichete masă	31	12.000	2.800	2.800	3.200	3.200
i) Alte chelt. din care:	32	30.837	6.600	9.786	8.981	5.470
- taxă expl. res. minerale	33					
- redevență concesiionări	34	2.100	525	525	525	525
2. Cheltuieli financiare	35	1.950	450	500	500	500
3. Cheltuieli excepționale	36	400	100	100	100	100
III. REZULTAT BRUT	37	1.380	155	550	-200	875
IV. ALTE SUME DEDUCTIB. din care fond rezerva	38					
	39					
V. PIERDERI ANI PREC.	40					
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	415	45	165	-60	265
VII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	42	965	110	385	-140	610
a) Rezerve legale	43	69				69
b) Acop. pierderi ani prec.	44					
c) Alte rezerve	45					
d) Alte repartiz.-investitii	46	896				896
e) Particip. salariați la profit- până la 10%	47					
f) Vărsăminte, dividende	48					
g) Profit nerepartizat	49					
VIII. SURSE FIN. INVEST. din care:	50	5.252	1.000	3.500	400	352
- 1. Surse proprii	51	5.252	1.000	3.500	400	352
- 2. Alocatii bugetare	52					
- 3. Credite bancare	53					
- interne	54					
- externe	55					
- 4. Alte surse	56					
IX. CHELT. PT. INVESTIȚII din care:	57	5.252	1.000	3.500	400	352
- 1. Investitii	58	5.252	1.000	3.500	400	352
- 2. Rambursări rate credite	59					
- interne	60					
- externe	61					
X. REZERVE din care:	62					
I. Rezerve legale	63					
II. Rezerve statutare	64					
III. Alte rezerve	65					

Indicatori	Rd.	Estimat 2002	Trimestrul			
			I	II	III	IV
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	66					
1.Venituri totale	67	205.716	48.385	50.920	51.079	55.332
2.Costuri aferente activ.	68	204.336	48.230	50.370	51.279	54.457
3.Nr.prognozat personal la finele anului	69	1.165				1.165
4.Nr.mediu personal total, din care:	70	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
5.Fond salarii,din care:	71	51.757	12.102	12.102	12.910	14.643
a) aferent post. blocate	72					
b) aferent conducătorului din care	73	384	90	90	96	108
- sporuri, premii	74					
- premiul anual	75	128	30	30	32	36
c) aferent pers.angajat cu contract indiv.m-că	76	50.862	11.891	11.891	12.687	14.393
6.Câștigul mediu lunar/salariat	77	3.638.197	3.402.289	3.402.289	3.630.043	4.118.169
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu prețuri curente-mii lei	78	176.580	41.532	43.708	43.845	47.495
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile	79	176.580	41.532	43.708	43.845	47.495
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în unități fizice	80	-				
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	993	997	989	1.003	984
11.Plăți restante-total	82	2.000				2.000
- prețuri curente	83					
- prețuri comparabile	84	2.000				2.000
12.Creanțe restante-total	85	1.430	1.100	1.275	1.375	1.430
- prețuri curente	86					
- prețuri comparabile	87	1.430				1.430

Director,
ing.Radu Torsin



Director ec.,
ec. Angela Bortoi

Autoritatea administratiei publice locale - CLM Arad
 Agentul economic - S.C. ARTERM S.A.
 Adresa - Arad str. Unirii nr. 19
 Cod fiscal - R7443323

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2002

milioane lei

	INDICATORI		BVC aprobat 2001	Prevederi an 2002	Procent % col.3/col.2
	0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + rd. 12 + rd.13)	1	326085	369461	113.30
1	Venituri din exploatare din care :	2	322920	366146	113.39
a)	Venituri din activitatea de baza	3	237276	267858	112.89
b)	Venituri din alte activitati	4	662	532	80.36
c)	Venituri din surse bugetare din care :	5	84982	97756	115.03
-	subventii pe produse si activitati	6	0	0	0.00
-	subventii pentru acoperirea diferen - telor de pret si tarif	7	84982	97756	115.03
-	transferuri	8	0	0	0.00
-	prime acordate de la bugetul statului	9	0	0	0.00
-	alte sume primite de la bugetul de stat	10	0	0	0.00
d)	Venituri din fonduri speciale	11	0	0	0.00
2	Venituri financiare	12	672	548	81.55
3	Venituri exceptionale	13	2493	2767	110.99
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd.15 + rd. 35 + rd.36)	14	322607	367394	113.88
1	Cheltuieli pentru exploatare total , din care :	15	322420	367154	113.87
a)	Cheltuieli materiale	16	290495	333363	114.76
b)	Cheltuieli cu personalul , din care :	17	24809	26532	106.95
-	salarii brute	18	17469	19320	110.60
-	contributie asigurari sociale de stat	19	4239	4507	106.32
-	ajutor somaj	20	863	966	111.94
-	contributie asig. soc .pt .sanatate , conform Legii nr. 145/1997	21	1248	1352	108.33
-	alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	990	387	39.09
	- fond special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap , conform O.U.G.nr.102/1999	23	641	387	60.37

	0	1	2	3	4
	- fond special de sustinere a invatamantului de stat , conform O.G. nr. 75/1999	24	349	0	0.00
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	1676	1714	102.27
d)	Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care :	26	262	300	114.49
	- transferuri sau subventii	27	0	0	0.00
e)	Cheltuieli de protocol	28	64	41	64.06
f)	Cheltuieli reclama si publicitate	29	0	0	0.00
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	30	0	0	0.00
h)	Tichete de masa	31	4062	4152	102.22
I)	Alte cheltuieli , din care :	32	1052	1052	100.00
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	0	0	
	- redeventa din concesiunea bunurilor publice	34	1052	1052	0.00
2	Cheltuieli financiare	35	0	0	0.00
3	Cheltuieli exceptionale	36	187	240	128.34
III.	REZULTAT BRUT	37	3478	2067	59.43
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care :	38	174	103	59.43
	- fond de rezerva	39	174	103	0.59
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	384	0	0.00
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	41	826	491	59.44
VII.	PROFIT DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr. 64/2001) din care :	42	2652	1576	59.43
a)	Rezerve legale	43	174	103	59.43
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44	384		0.00
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare , aferente profitului , rezultat din vanzari active , respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	45	0	0	0.00
d)	Alte repartizari prevazute de lege	46	2094	1473	70.32
e)	Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	47	0	0	0.00
f)	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local , in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societatiilor nationale ,companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	48	0	0	0.00
g)	Profit nerepartizat pe destinatii				

	0	1	2	3	4
	prevazute la litera a) - f)	49	0	0	0.00
VIII.	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care :	50	3770	3187	84.53
1	Surse proprii	51	3770	3187	84.53
2	Alocatii de la buget	52	0	0	0.00
3	Credite bancare	53	0	0	0.00
	- interne	54	0	0	0.00
	- externe	55	0	0	0.00
4	Alte surse	56	0	0	0.00
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care :	57	3770	3187	84.53
1	Investitii , inclusiv investitii in curs la finele anului	58	0	0	0.00
2	Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	0	0	0.00
	- interne	60	0	0	0.00
	- externe	61	0	0	0.00
X.	REZERVE , din care :	62	174	103	59.43
	I.Rezerve legale	63	174	103	59.43
	II.Rezerve statutare	64	0	0	0.00
	III. Alte rezerve	65	0	0	0.00
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1	Venituri totale	67	326085	369461	113.30
2	Costuri aferente volumului de activitate	68	322607	367394	113.88
3	Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	391	388	99.23
4	Nr.mediu personaltotal , din care :	70	410	391	95.37
5	Fond de salarii , din care :	71	17469	19320	110.60
a)	Fond de salarii aferent posturilor blocate	72	0	0	0.00
b)	Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79/2001	73	319	370	115.99
	- sporuri , adaosuri , premii si alte drepturi de natura salariala , potrivit art 7 (2) din OUG nr.79/2001	74	91	106	116.48
	- premiul annual , potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	75	0	0	0.00
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	16556	17509	105.76
6	Castigul mediu lunar pe salariat	77	3	4	110.90
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /personal) (rd.67/rd.70) - in preturi curente	78	795329	944913	126.85
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /personal) (rd.67/rd.70) - in preturi comparabile	79			
9	Productivitatea muncii pe total				

	0	1	2	3	4
	personal mediu (unitati fizice / nr. per.)	80			
10	Cheltuieli totale la 1000 lei				
	venituri totale	81	989	994	100.51
	cheltuieli totale				
	----- x 1000				
	venituri totale				
11	Plati restante - total (preturi curente)	82	113476	178157	157.00
	- preturi curente	83	113476	178157	157.00
	- preturi comparabile	84	178157		
	(rd. 83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)				
12	Creante restante - total (preturi curente)	85	117920	185134	157.00
	- preturi curente	86	117920	185134	157.00
	- preturi comparabile				
	(rd. 63 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	87	185134		

NOTA : In cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind si :

- suma de 752 mil lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie +
= AGA + cenzori
- suma de 370 mil lei reprezentand drepturile banesti ale managerului , administratorului sau directorului general
- suma de - lei reprezentand drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii
- sume aferente posturilor blocate in anul 2002 -

Conducatorul unitatii




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



S.C. "SALUBRITATE" SA ARAD
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Nr. 308...din...28.01...2002

Salubritate

C â t r e,

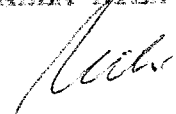
PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECTIA ECONOMICA

Alăturat vă înaintăm B.V.C. pentru anul 2002 și explicații
privind strategia/de dezvoltare pentru anul în curs.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. IOSIF CLODNITCHI



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MIHAELA NILA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
S.C.SALUBRITATE S.A.ARAD
B-dul Iuliu Maniu F.N.
Cod Fiscal: R 3028944

PROIECT
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002

Mil.lei

INDICATORI	rd.	Nr.aprobat 2001	BVC an 2002	Prevederi % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01	51800	58042	1.12
1.Venituri din exploatare din care:	02	51740	57892	1.12
a) Venituri din activitatea de bază	03	50800	57392	1.13
b) Venituri din alte activități	04	940	500	0.53
c) Venituri din surse bugetare din care:	05			
-subvenții de produse și activități	06			
-subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07			
-transferuri	08			
-prime acordate de la bugetul statului	09			
-alte sume primite de la bugetul de stat	10			
d) Venituri din fonduri speciale	11			
2.Venituri financiare	12	60	45	0.75
3.Venituri excepționale	13		105	
II.CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	14	50800	57500	1.13
1.Cheltuieli pentru exploatare total din care:	15	50500	57150	1.13
a) Cheltuieli materiale	16	12810	12260	0.96
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	31024	34958	1.13
-salarii brute	18	20500	24706	1.21
-contribuție asigurări sociale de stat	19	7000	6855	0.98
-ajutor șomaj	20	1000	1210	1.21
-contribuție asig.soc.pt.sănătate, conform Legii nr.145/1997	21	1400	1694	1.21
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	1124	493	0.44

-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap O.U.G.nr.102/1999	23	674	493	0.73
-fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr.75/1999	24	450	0	0.00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	1200	1404	1.17
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26			
-transferuri sau subvenții	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	20	50	2.50
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	50	59	1.18
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	50	10	0.20
h) Tichete de masă	31	2200	3200	1.45
i) Alte cheltuieli, din care:	32	3146	5209	1.66
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
-redeventa din concesiunea bunurilor publice	34			
2. Cheltuieli financiare	35	300	350	1.17
3. Cheltuieli excepționale	36			
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	37	1000	542	0.54
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38		27	
-fond de rezervă	39		27	
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	250	182	0.73
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001) din care:	42	750	360	0.48
a) Rezerve legale	43		27	
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44			
c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45			
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46		333	
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	73	0	0.00

f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital majoritar de stat	48			
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la li.a)-f)	49			
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	592	1400	2.36
1. Surse proprii	51	592	1400	2.36
2. Alocatii de la buget	52			
3. Credite bancare	53			
-interne	54			
-externe	55			
4. Alte surse	56			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care:	57		600	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58			
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59			
-interne	60			
-externe	61			
X. REZERVE, din care:	62		27	
I. Rezerve legale	63		27	
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve	65			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	51800	58042	1.12
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	50800	57500	1.13
3. Nr.prognozat de personal la finele anului	69	362	300	0.83
4. Nr.mediu de personal total, din care:	70	362	330	0.91
5. Fond de salarii, din care:	71	20500	24706	1.21
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72			
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	439	528	1.20
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	139	151	1.09
-premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	62	76	1.23
c) Fond de salarii aferent personalului de bază de contract individual de muncă	76	20100	24163	1.20

6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	4.5	6	1.33
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri curente	78	143,094	175,885	1.23
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile	79	175	215.2	1.23
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	80			
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	980	990	1.01
11. Plăți restante-total	82		3000	
-prețuri curente	83		3000	
-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84		3660	
12. Creanțe restante-total	85	250	5000	
-prețuri curente	86	250	5000	20.00
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	3250	6100	1.88

Notă: În cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind și:

suma de 500 mil lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+A.G.A.+cenzori;

suma de 301 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;

suma de 43 mil lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenții civile ;

de prestări servicii

sume aferente posturilor blocate în anul 2002

DIRECTOR GENERAL

Ing.Clodnițchi Iosif



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nilă Mihaela




PROIECT
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002
EXPLICAȚII

VARIANTA D.

VENITURI

1. Salubritatea domeniului public:

- buget 2001 -aprox.7,1 miliarde lei

Buget estimat 2002 – 10,5 miliarde inclusiv TVA.

Lucrări de iarnă 0,5 miliarde lei

TOTAL 11 miliarde lei

2. Salubritate menajeră:

- realizat 2001 ian-martie aprox. 11,7 miliarde

- buget 2001 aprilie-dec aprox.38,6 miliarde

- total 2001 = 50,3 miliarde incl.TVA

Buget estimat 2002

$50,3 \times 1,22 = 61,37$ miliarde lei

Buget estimat conf. buget Primărie ≈ 60 miliarde

Buget conform cerere APL

Tarif/mc aprox 96000 lei

Cantitatea medie lunară gunoi manevrat=38826 mc

Desf. Rampe 1500 mc

TOTAL 40326 mc

$40326 \times 96000 \times 3 = 11614$ mil/lei

trim I 11614 mil

trim II $11614 \times 1,07 = 12.427$ mil. lei

trim III $12427 \times 1,07 = 13297$ mil. lei

trim IV $13297 \times 1,07 = 14228$ mil. lei

TOTAL 51566 MIL

3. Alte venituri: (piețe, taxe, WC, diverse)

Venituri din salubritate piețe(conf. Contract)

Supraf. / săptăm = $249.04 \text{ miimp rez aprox } 3237 \text{ mil lei, tarif} = 104877$
lei/10000mp

Venit /trim = $3237 \text{ miimp} \times 104877 \text{ lei/1000mp} = 339 \text{ mil. lei}$

Trim I 339 mil lei

Trim II $339 \times 1,07 = 363$ mil lei

Trim III	363x1,07=388 mil lei
Trim IV	388x1,07=415 mil lei
TOTAL	1505 mil lei x 1,19 = 1,78 miliarde lei

4 Venituri din vidanjare

450.000 lei/cursăx6curs/zix18 zile lucrătoare /lunăx10,5 luni /an =aprox 500mil lei

5. Venituri din DDD

lei	-dezinsecție domeniu public(țânțari)-licitații	1,4 miliarde
lei	-deratizare domeniu public	- licații -0,3 miliarde
lei	-activități către terți	comenzi 0.5 miliarde
	total	2,2 miliarde lei

6. Alte venituri

-taxări, WC, etc.	1,0
-depuneri în rampă	1.0
total	2,0 miliarde lei
- realizat 2001	aprox. 1,3 miliarde lei

Deoarece prin H.C.L.M. 316/27.11.2001 se interzice agenților economici transportul și depozitarea deșeurilor menajere care nu îndeplinesc condițiile stipulate.

Estimăm că veniturile realizate prin depozitarea deșeurilor altele decât menajere respectiv pământ și moloz vor fi în valoare de 1,0 miliarde lei.

Venituri total preconizate 2002

- salubritarea domeniului public	11,0 miliarde lei
- salubritarea menajeră	51,56 miliarde lei
-salubritare piețe	1,8
-venituri din vidanjare	0,5
-venituri din DDD	2,2
- alte venituri	2,0 miliarde lei
TOTAL	69,07 miliarde lei.

69,07/1,19=58,04 miliarde lei venituri fără tva

Manopera

În semestrul II al anului 2001 cheltuielile cu salariile brute au fost de aprox.12,20 miliarde lei.

Manopera brută an 2002:

Sem. I.	12,20 miliarde lei
Sem. II.	<u>12,00 miliarde lei</u>
Total	24,20 miliarde lei.

Cheltuielile cu colaboratori care se include în fondul de manoperă au fost în anul 2001 de aprox. 0,415 miliarde lei iar în anul 2002 vor fi de aprox. $0,415 \times 1,22 = 0,506$ miliarde lei.

Cheltuiala cu manopera pentru anul 2002 va fi de aprox. 24,706 miliarde lei.

Având în vedere discrepanța foarte foarte mare între veniturile realizate pe cele două activități de bază, salubritizarea menajeră respectiv salubritizarea domeniului public se impune instituirea unui sistem de verificare a subactivităților pe centre de profit.

Dintr-o analiză sumară având în vedere raportul de venituri și bugetul estimat pentru salubritizarea domeniului public la aprox. 9 miliarde acest fond asigură plata cheltuielilor pentru un număr de aprox. 70 angajați față de un existent de aprox. 120 aferenți activității.

O analiză a tuturor locurilor de muncă respectiv o diminuare a activității de reparat containere presupune alte reduceri.

În acest sens estimăm că până la sfârșitul anului numărul de angajați va fi de aprox. 300 de persoane.

În vederea negocierii salariului estimăm că aceasta o vom face în cadrul fondului existent rămas după restructurarea activității și disponibilizarea angajaților care nu reușesc să asigure realizarea de profit.

În acest sens manopera estimată pentru sem II este de 12,00 miliarde lei.

Viramentele aferente sunt conform tabelului.

Viramentele aferente:

-C.A.S.	28,33%	≈	6,855 miliarde lei
- Șomaj	5%	≈	1,210 miliarde lei
- Sănătate	7%	≈	1,694 miliarde lei
- Handicapați	3%	≈	0,740 miliarde lei
- Învățământ	2%	≈	0,490 miliarde lei
TOTAL			10,989 miliarde lei

Total cheltuieli personal:

- manoperă	24,706 miliarde lei
- viramente	<u>10,989</u> miliarde lei
Total	35,695 miliarde lei

Amortizare:

- amortizare lună

- noiembrie 2001 0,117 miliarde lei

Estimat 2002

$0,117 \times 12 \text{ luni} \approx 1,4$ miliarde lei.

Cheltuieli materiale:

Motorină

- consum mediu lunar realizat ≈ 40.000 litri/lună

$36.000 \times 11707 \text{ lei/L} = 422 \text{ milioane lei} \times 12 \text{ luni} \times 1,22 = 6,178$
miliarde lei.

La consumul de motorină s-a estimat o reducere de 10 % , o gestionare mai bună a combustibililor, înregistrarea sosirilor în rampa de depozitare a reziduurilor, control permanent (prin aplicarea ștampilei pe dispoziția de lucru), confirmări de curse.

Anvelope-necesar teoretic

$\approx 13 \text{ anvelope/lună} \times 4,109 \times 12 \text{ luni} \times 1,22 = 0,782$ miliarde lei

Acumulatori-necesar teoretic

$\approx 4 \text{ buc./lună} \times 2 \text{ milioane lei} = 8 \times 12 \text{ luni} = 96 \text{ milioane lei} \times 1,22 =$
0,117 miliarde lei.

Prin verificarea mai riguroasă a consumurilor, stării electrice a acumulatorilor se pot obține o reducere de 1,8 buc.

Diverse repere-necesar teoretic

$4 \text{ milioane} \times 55 \text{ utilaje} \approx 222 \text{ milioane} \times 12 \text{ luni} \times 1,22 = 3,250$ miliarde lei.

Uleiuri (Motor, Hidraulic, Transmisie)

$\approx 30 \text{ milioane lei/lună} \times 12 \text{ luni} \times 1,22 = 0,439$ miliarde lei

Reparat containere

Prin achiziționarea de containere noi de 1,1 mc. în proporție de 1/3, înlocuirea containerelor de 2 mc. precum reducerea treptată a numărului de containere de 4 mc. conduce la următoarele diminuări la reparații.

$12 \text{ milioane} \times 12 \text{ luni} \times 1,22 = 0,176$ miliarde lei

Echipamente și materiale de protecție

$300.000 \text{ lei/lună/pers.} \times 300 \text{ pers.} \times 12 \text{ luni} \times 1,22 = 1,318$ miliarde lei

TOTAL MATERIALE

- Motorină	6,178 miliarde lei
- Anvelope	0,782 miliarde lei
- Acumulatori	0,117 miliarde lei
- Uleiuri	0,439 miliarde lei
- Reparat containere	0,176 miliarde lei
- Material de protecție	1,318 miliarde lei
- Diverse repere	3,250 miliarde lei
TOTAL	12,260 miliarde lei

S-a diminuat nivelul cheltuielilor materiale prin excluderea achiziționării de recipienți și a leasingului.

Estimarea cheltuielilor indirecte pentru anul 2002 s-a făcut pornind de la formula: realizat 2001 : 11 X 12 X 1,22

- mil. lei -

Realizat 2001 (11 luni)

Proгноzat 2002

Energie+apă	610,85	610,00
Ambalaje	74,54	30,00
Reparații	110,01	146,41
Chirii	74,30	98,90
Asigurări	345,88	460,33
Studii	27,05	36,00
Diurnă	49,90	66,41
Telefon	417,33	450,00
Servicii bancare	158,59	211,07
Servicii	1292,47	1500,00
Taxe	1304,17	1500,00
TOTAL	4465,09	5209,12

Față de estimările de la varianta A considerăm că putem realiza însemnate reduceri după cum urmează:

- contorizarea consumurilor de apă
- predarea WC-urilor publice
- verificarea mai eficientă din partea serviciului de aprovizionare a achiziționării pieselor, reperelor, combustibililor cu cât mai puține ambalaje.
- limitarea convorbirilor telefonice precum și reevaluarea necesității folosirii de telefoane mobile.
- se vor renegocia contractele de service în condiții mai avantajoase societății.
- taxele locale au fost diminuate inițial la terenuri și clădiri cu 30% și apoi majorate cu 30,8%.

Pentru determinarea cheltuielilor cu tichete de masă s-a luat în considerare un efectiv de 300 persoane pentru sem. I 2002 și 255 pers. pentru sem. II 2002 diminuându-se numărul efectiv de persoane cu cel aflat lunar în concediu sau concediu medical:

$300 \times 41.000 \times 21,25 \text{ zile} \times 6 \text{ luni} = 1,57 \text{ miliarde lei}$

$255 \times 41.000 \times 21,25 \text{ zile} \times 6 \text{ luni} \times 1,22 = 1,63 \text{ miliarde lei}$

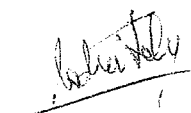
TOTAL = 3,200 miliarde lei.

Această variantă de buget asigură obținerea unui profit brut în sumă de 0,5 miliarde lei din care se poate acoperi 0,027 miliarde lei fond legal de rezervă și 0,028 miliarde lei alte fonduri fără a se putea investi în dezvoltare modernizare sau îmbunătățirea calității serviciului de salubritate.

De asemenea acest buget impune efectuarea reorganizării respectiv a restructurării fără convulsii sociale asigurând fondurile necesare pentru plata salariilor suplimentare aferente disponibilizărilor.

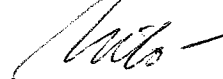
DIRECTOR GENERAL

Ing. Clodnițchi Iosif



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Nilă Mihaela



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

SC " TARGURI, OBOARE, PIETE " SA ARAD

ARAD, Str. Mihai Viteazul nr.13

COD FISCAL : R 8145406

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002

- milioane lei -

INDICATORI 0	Nr. rd. 1	BVC aprobat 2001 2	Prevederi an 2002 3	Procent % (col. 3 / col. 2) 4
I. VENITURI TOTALE , din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	18.150	25.120	138
1. Venituri din exploatare, din care:	02	17.850	25.000	140
a) Venituri din activitatea de bază	03	17.850	25.000	140
b) Venituri din alte activități	04			
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05			
- subvenții pe produse și activități	06			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07			
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume primite de la bugetul de stat	10			
d) venituri din fonduri speciale	11			
2. Venituri financiare	12	150	20	13
3. Venituri excepționale	13	150	100	67
II. CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 15 + rd.35 + rd.36)	14	14.710	21.450	146
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	14.410	20.850	145
a) cheltuieli materiale	16	1.200	1.800	150
b) cheltuieli cu personalul, din care:	17	7.700	10.674	138
- salarii brute	18	5.600	7.784	139
- contribuție asigurări sociale de stat	19	1.260	1.800	143
- ajutor șomaj	20	240	390	162
- contribuție asig. sociale pt. sănătate, cf. L. nr. 145 / 1997	21	360	544	151
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	240	156	65
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, cf. OUG 102 / 1999	23	140	156	111
- fond special de susținere a învățământului de stat, cf. OG 75 / 1999	24	100	-	-
c) cheltuieli de exploatare privind	25	300	550	183

amortizarea și provizioanele				
d) cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216 / 2001, din care	26	80	120	150
- transferuri sau subvenții	27	-	-	-
e) cheltuieli de protocol	28	70	90	129
f) cheltuieli reclamă și publicitate	29	80	100	125
g) cheltuieli cu sponsorizarea	30	70	100	143
h) tichete de masă	31	700	1.000	142
i) alte cheltuieli, din care:	32	4.210	6.416	152
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-
- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	400	900	225
2. Cheltuieli financiare	35	150	200	133
3. Cheltuieli excepționale	36	150	400	266
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	37	3.440	3.670	107
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38	-	-	-
- fond de rezervă	39	-	-	-
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	-	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	860	980	114
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64 / 2001) din care	42	2.580	2.690	104
a) Rezerve legale	43	-	-	-
b) Acoperirea pierderilor contabile din precedenți	44	-	-	-
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	-	-	-
d) alte repartizări prevăzute de lege	46	-	-	-
e) până la 10 % pentru participarea salariaților la profit	47	258	269	104
f) minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	-	-	-
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) – f)	49	2.322	2.421	104
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	50	4.890	2.050	42
1. Surse proprii	51	2.090	2.050	98

2. Alocatii de la buget	52	-	-	-
3. Credite bancare	53	2.800	-	-
- interne	54	2.800	-	-
- externe	55	-	-	-
4. Alte surse	56	-	-	-
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care	57	4.890	2.050	42
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	3.690	2.050	56
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	1.200	1.600	133
- interne	60	1.200	1.600	133
- externe	61	-	-	-
X. REZERVE, din care:	62	-	-	-
I. Rezerve legale	63	-	-	-
II. Rezerve statutare	64	-	-	-
III. Alte rezerve	65	-	-	-
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	-
1. Venituri totale	67	18.150	25.120	138
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	14.710	21.450	146
3. Număr prognozat de personal, la finele anului	69	70	75	107
4. Număr mediu personal total, din care	70	70	73	104
5. Fond de salarii, din care	71	5.600	7.784	139
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	240	-
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79 / 2001, din care:	73	330	340	103
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79 / 2001	74	105	88	84
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79 / 2001	75	-	-	-
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	5.270	7.204	136
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	5,9	7,8	132
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67 / rd. 70) – în prețuri curente	78	259.286	344.110	133
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67 / rd. 70) – în prețuri comparabile	79	339.665	344.110	101

9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr. pers.)	80	-	-	-
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale _____ x 1000 venituri totale	81	810	854	105
11. Plăți restante – total	82	-	-	-
- plăți curente	83	-	-	-
- plăți comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	-	-	-
12. Creanțe restante – total	85	57	27	47
- prețuri curente	86	57	27	47
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	75	35	47

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind și:

- suma de 364^{mil.} lei reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație + A.G.A. + cenzori;
- suma de 340^{mil.} lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;
- suma de 50^{mil.} lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii;
- sume aferente posturilor blocate în anul 2002. - 240 mil. lei

Director

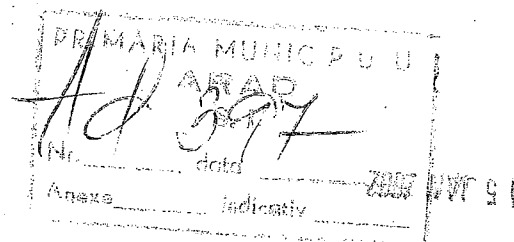
Ing. GHERMAN ROMULUS



Contabil – șef

SIRB FELICIA

SC "RECONS" SA ARAD
str.Mucius Scaevola nr.9-11
Nr.înreg reg.comerțului J02/91/1996
Cod fiscal R-8189348
Fax: 057/281458
Tel: 281853, 280951, 281386



Nr.105/15.01.2002

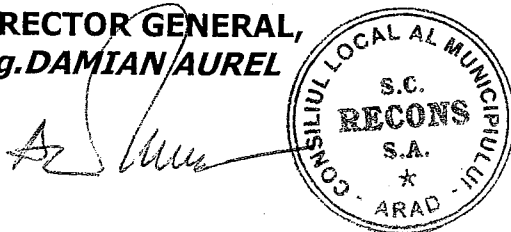
Către

Primăria Municipiului Arad
Direcția Generală Economică
Direcția Economică

Referitor la:
Rectificarea B.V.C.-ului
pe anul 2002

Urmare adresei Dvs. nr. 397/11.01.2001 vă înaintăm alăturat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2002, modificat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.163/06.12.2001, privind reglementarea unor măsuri financiare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.DAMIAN AUREL



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.AVEL EMILIAN

A handwritten signature of Ec. AVEL EMILIAN.

SC "RECONS" SA
STR.M.SCAEVOLA NR.11
COD FISCAL 8189348

BUGETUL DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI
PE ANUL 2002

Anexa nr.1 la
Ord.MFP și MMSS
nr.2121/5.521
/23.10.2001
- milioane lei -

INDICATORI	Nr. Rând	B.V.C. APROBAT 2001	Prevederi an 2002	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	26.000	29.800	115
1. Venituri din exploatare din care:	02	25.100	28.900	115
a) Venituri din activitatea de bază	03	24.800	28.500	115
b) Venituri din alte activități	04	300	400	133
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 statului	09			
- prime acordate de la bugetul de stat	10			
d) Venituri din fonduri speciale	11			
2. Venituri financiare	12	800	800	100
3. Venituri excepționale	13	100	100	100
II. CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	14	25.489	29.635	116
Cheltuieli pentru exploatare - total , din care:	15	24.955	29.135	117
a) Cheltuieli materiale	16	7.300	8.000	110
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	14.504	18.312	126
- salarii brute	18	10.200	13.258	130
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	2.600	2.995	115
- ajutor de șomaj	20	510	642	126
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.145/1997	21	714	928	130
- alte cheltuieli cu personalul				
din care:	22	480	489	102
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999	23	306	489	160
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G.nr.75/1999	24	174	-	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	410	650	159

0	1	2	3	4
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din LEGEA bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26	144	203	141
- transferuri sau subvenții	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	4	3	75
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	30	50	167
g) cheltuieli cu sponzarea	30	22	9	41
h) Tichete de masă	31	2.115	1.458	69
i) Alte cheltuieli, din care:	32	426	450	106
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	426	450	106
2. Cheltuieli financiare	35	400	400	100
3. Cheltuieli excepționale	36	134	100	75
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	37	511	165	32
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38			
- fond de rezervă	39			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	127	41	32
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OG nr. 64/2001), din care:	42	384	124	32
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe	45	154	50	32
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46			
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	38	12	32
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	192	62	32
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f)	49			

0	1	2	3	4
VIII. SURSE DE FINAŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :	50	564	700	124
1. Surse proprii	51	564	700	124
2. Alocații de la buget	52			
3. Credite bancare:	53			
- interne	54			
- externe	55			
4. Alte surse	56			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	1.650	700	42
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	800	700	88
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	59			
- interne	60			
- externe	61			
X. REZERVE, din care:	62			
I. Rezerve legale	63			
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve	65			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	26.000	29.800	115
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	25.489	29.635	117
3. Nr.prognozat de personale la finele anului	69	280	270	96
4.Nr.mediu personal total, din care	70	280	274	98
5. Fondul de salarii, din care:	71	10.200	13.258	130
- fondul de salarii aferent posturilor blocate	72			
- fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	303	390	129
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	61	102	167
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75		0	
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	76	9.671	12.448	129
6.Câștigul mediu lunar pe salariat / lei	77	2.878.274	3.785.888	132
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd.67/rd.70)- în prețuri curente	78	92.857	108.750	117
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - în prețuri comparabile	79	131.207	108.750	83

0	1	2	3	4
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.)	80			
9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale x 1000 venituri totale	81	980	994	101
10. Plăți restante- total	82			
- prețuri curente	83	500	1.000	200
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	610	1.000	164
11. Creanțe restante - total	85			
-prețuri curente	86	5.900	7.900	134
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	7.200	7.900	110

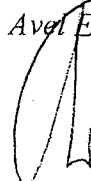
NOTA: În cheltuielile cu salarii pe anul 2002 se cuprind și:

- suma de 420 milioane lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+AGA+cenzori
- suma de 390 milioane lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului;

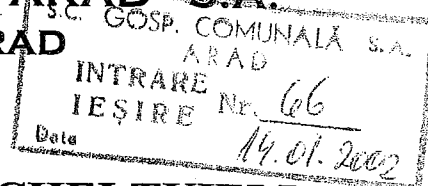
DIRECTOR GENERAL,
ing. Damian Aurel



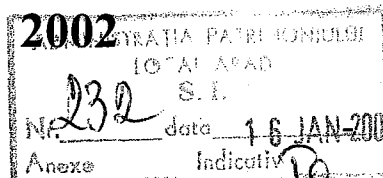

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Avei Emilian



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
S.C. „GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD” S.A.
ARAD, CALEA TIMISORII, NR. 61, JUD. ARAD
COD FISCAL R 1680258



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2002



milioane lei -

INDICATORI 0	Nr. rd. 1	BVC aprobat 2001 2	Prevederi an 2002 3	Procent % (col. 3 / col. 2) 4
I. VENITURI TOTALE , din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	30.945	38.745	125
1. Venituri din exploatare, din care:	02	25.100	31.000	124
a) Venituri din activitatea de bază	03	25.100	31.000	124
b) Venituri din alte activități	04	--	--	--
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	--	--	--
- subvenții pe produse și activități	06	--	--	--
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	--	--	--
- transferuri	08	--	--	--
- prime acordate de la bugetul statului	09	--	--	--
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	--	--	--
d) venituri din fonduri speciale	11	--	--	--
2. Venituri financiare	12	35	45	128
3. Venituri excepționale	13	5.810	7.700	132
II. CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 15 + rd.35 + rd.36)	14	28.180	38.325	136
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care	15	25.990	35.395	136
a) cheltuieli materiale	16	7.030	12.500	178
b) cheltuieli cu personalul, din care:	17	11.780	10.215	88
- salarii brute	18	8.315	7.500	90
- contribuție asigurări sociale de stat	19	2.035	1.725	85
- ajutor șomaj	20	400	375	94
- contribuție asig. sociale pt. sănătate, cf. L. nr. 145 / 1997	21	610	525	86
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	420	150	36
- fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, cf. OUG 102 / 1999	23	250	150	53

- fond special de susținere a învățământului de stat, cf. OG 75 / 1999	24	170		
c) cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	725	950	131
d) cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216 / 2001, din care	26	20	30	150
- transferuri sau subvenții	27	--	--	--
e) cheltuieli de protocol	28	95	120	126
f) cheltuieli reclamă și publicitate	29	180	250	138
g) cheltuieli cu sponsorizarea	30	95	120	126
h) tichete de masă	31	650	1.500	231
i) alte cheltuieli, din care:	32	5.145	9.650	187
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	--	--	--
- redevența din concesiunea bunurilor publice	34	--	--	--
2. Cheltuieli financiare	35	130	230	176
3. Cheltuieli excepționale	36	2.060	2.700	131
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	37	2.765	420	15
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care	38	--	--	--
- fond de rezervă	39	138	21	15
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	222	--	--
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	601	97	16
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64 / 2001) din care	42	2.164	323	15
a) Rezerve legale	43	138	21	15
b) Acoperirea pierderilor contabile din precedenți	44	222	--	--
c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	--	--	--
d) alte repartizări prevăzute de lege	46	--	--	--
e) până la 10 % pentru participarea salariaților la profit	47	150	30	20
f) minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	1.300	170	13
g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) – f)	49	354	102	29

VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	50	700	1.000	142
1. Surse proprii	51	700	1.000	142
2. Alocații de la buget	52	--	--	--
3. Credite bancare	53	--	--	--
- interne	54	--	--	--
- externe	55	--	--	--
4. Alte surse	56	--	--	--
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care	57	700	1.000	142
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	700	1.000	142
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	59	--	--	--
- interne	60	--	--	--
- externe	61	--	--	--
X. REZERVE, din care:	62	138	21	15
I. Rezerve legale	63	138	21	15
II. Rezerve statutare	64	--	--	--
III. Alte rezerve	65	--	--	--
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	--	--	--
1. Venituri totale	67	30.945	38.745	125
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	28.180	38.325	136
3. Număr prognozat de personal, la finele anului	69	160	130	81
4. Număr mediu personal total, din care	70	160	130	81
5. Fond de salarii, din care	71	8.315	7.500	90
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	--	--	--
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79 / 2001, din care:	73	250	330	132
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79 / 2001	74	26	34	130
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79 / 2001	75	10	13	130
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	7.990	6.850	86
6. Câștigul mediu lunar pe salariat <i>luu B.</i>	77	3.500	4.800	137
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67 / rd. 70) – în prețuri curente	78	193.400	298.038	154

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 67 / rd. 70) – în prețuri comparabile	79	253.300	298.038	154
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr. pers.)	80	--	--	--
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale ----- x 1000 venituri totale	81	910	989	109
11. Plăți restante – total	82	450	500	111
- plăți curente	83	450	500	111
- plăți comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	590	X	
12. Creanțe restante – total	85	1.200	1.600	133
- prețuri curente	86	1.200	1.600	133
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	1.570	X	--

NOTĂ:

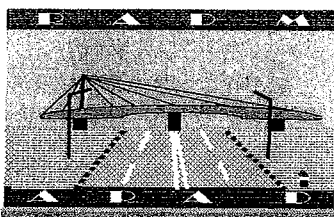
În cheltuielile cu salariile pe anul 2002 se cuprind și:

- suma de 440 milioane lei reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație + A.G.A. + cenzori;
- suma de 330 milioane lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;
- suma de 100 milioane lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii;
- sume aferente posturilor blocate în anul 2002.

Director
OVIDIU MARIAN

Contabil – șef
MIHAELA COVACI

* Buget modificat la data de 14.01.2002



REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

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

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

Nr 85 din 15.01 2002.

CATRE

PRIMARIA ARAD

- Direcția Generală Economică -

Alaturat prezentei va înaintam proiectul BVC pe 2002, întocmit conform prevederilor Ordinului 2121/5521 al M.F. și O.V. nr. 163/2001.

DIRECTOR

ING. GALEA MIRCEA



CONTABIL SEF

EC.FCP OVIDIU

Autoritatea administrației publice centrale sau locale CLM ARAJ
 Agentul economic R. A. DRUMURI MUNICIPALE
 Adresa ARAJ STR. COMETEI NR. 13
 Cod fiscal R. 1686293

ANEXA Nr. 1*)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2002

— milioane lei —

INDICATORI	Nr. rd	BVC aprobat 2001	Prevederi an 2002	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd.13)	01	75000	90000	120,0
1. Venituri din exploatare din care :	02	74300	89000	119,8
a) Venituri din activitatea de baza	03	73700	88000	119,4
b) Venituri din alte activitati	04	600	1000	166,7
c) Venituri din surse bugetare din care :	05	—	—	—
- subventii pe produse si activitati	06	—	—	—
- subventii pentru acoperirea diferen- telor de pret si tarif	07	—	—	—
- transferuri	08	—	—	—
- prime acordate de la bugetul statului	09	—	—	—
- alte sume primite de la bugetul de stat *	10	—	—	—
d) Venituri din fonduri speciale*	11	—	—	—
2. Venituri financiare	12	400	500	125,0
3. Venituri exceptionale	13	300	500	166,7
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15 + rd.35 + rd.36)	14	74200	89000	119,9
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care :	15	73900	88650	119,9
a) Cheltuieli materiale	16	50000	65000	130,0

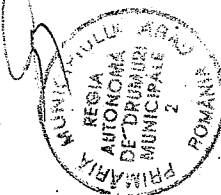
*) Anexa este reprodusă în facsimil.

	0	1	2	3	4		0	1	2	3	4
b) Cheltuieli cu personalul, din care :	17	11250	13277	11800		IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE					
- salarii brute	18	8000	9600	12400		STABILITE POTRIVIT LEGII,	38				
- contributie asigurari sociale de stat	19	2000	2272	113,6		din care:					
- ajutor somaj	20	400	480	120		- fond de rezerva ***	39				
- contributie asig. soc.pt.sanatate, conform Legii nr. 145/1997	21	560	672	120		V. ACOPERIREA PIERDE-					
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	290	250	86,2		RILOR DIN ANII PRECEDENTI	40				
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr.102/1999	23	200	250	125,0		VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	200	250	125,0	
- fond special de sustinere a invatamantului de stat, conform O.G. nr.75/1999	24	90	-	0,0		VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001)	42	600	750	125,0	
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	3000	3000	100,0		din care :	43				
d) Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001	26	100	140	140,0		a) Rezerve legale	44	300	375	125,0	
din care:	27	-	-	-		b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	45				
- transferuri sau subventii **	28	36	50	166,6		c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	46				
e) Cheltuieli de protocol	29	50	50	100,0		d) Alte repartizari prevazute de lege *	47				
f) Cheltuieli reclama si publicitate	30	30	40	133,3		e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	48	300	375	125,0	
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	31	1260	1800	142,8		f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	49				
h) Tichete de masa	32	8180	5296	64,7		g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a) - f)	50	3000	3000	100,0	
i) Alte cheltuieli, din care:	33	40	50	125,0		VIII. SURSE DE FINANTARE	51	3000	3000	100,0	
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34	-	-	-		A INVESTITIILOR, din care:	52				
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	35	100	200	200,0		1. Surse proprii	53				
2. Cheltuieli financiare	36	200	150	75,0		2. Alocatii de la buget	54				
3. Cheltuieli exceptionale	37	800	1000	125,0		3. Credite bancare	55				
III. REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)						- interne	56				
						- externe					
						4. Alte surse *					

	0	1	2	3	4		0	1	2	3	4
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.67/rd.70) - in preturi curente					
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	57	3000	3000	100,0		78	340909	439024	128,1		
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	58	3000	3000	100,0		8. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana) (rd.67/rd.70)-in preturi comparabile,	79	426136	439024	103,	
- interne	59					9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/ nr.pers.)	80				
- externe	60										
	61										
X. REZERVE, din care:	62	236	236	100,0							
I. Rezerve legale	63	236	236	100,0		9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	983,3	988,9	101,	
II. Rezerve statutare	64										
III. Alte rezerve ****	65					cheltuieli totale x 1000 venituri totale					
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66										
1. Venituri totale	67	75000	90000	120,0		10. Plati restante - total *****	82				
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	74200	89000	119,9		- preturi curente	83	780	900	115,4	
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	240	230	95,8		- preturi comparabile	84	975	x		
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	220	205	93,2		(rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)					
5. Fond de salarii, din care:	71	8000	9600	120,0		11. Creante restante - total *****	85				
a) fondul de salarii aferent posturilor	72					-preturi curente	86	3100	3500	112,9	
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	172	243	141,3		-preturi comparabile	87	3875	x		
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	57	81	142		(rd.86 x indicele de crestere a preturilor prognozat)					
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75										
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	7718	9250	119,8							
6. Castigal mediu lunar pe salariat**** (mii lei)	77	2858	3661	128,0							

NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2002, se cuprind si:

- suma de 350 lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + A.G.A. + cenzori;
- suma de 243 lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului;
- suma de lei, reprezentand drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii;
- sume aferente posturilor blocate in anul 2002



Conducatorul compartimentului financiar - contabil