

HOTĂRÂREA nr. 29
din 24 februarie 2004
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2004
ale agenților economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

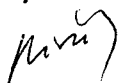
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 2582 din 11.02.2004;
 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/31.05.2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;
 - Legea nr. 59/16.01.2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;
 - Ordinul nr. 2121/5521/23.10.2001 al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societățile/companiile naționale, la care statul este acționar majoritar, precum și la agenții economici monitorizați conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, nominalizați în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2001;
 - bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 ale agenților economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad;
 - raportul Direcției generale economice înregistrat cu nr. 2584 din 11.02.2004;
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- În temeiul articolului 46 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

- Art.1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Compania de Transport Public S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
- Art.2** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Arterm S.A., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
- Art.3** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Centrala Electrică de Termoficare S.A., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
- Art.4** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Recons S.A., conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.
- Art.5** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Târguri, Oboare, Piețe S.A., conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
- Art.6** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Salubritate S.A., conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.
- Art.7** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al S.C. Gospodărirea Comunală S.A., conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.
- Art.8** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2004 al Regiei Autonome de Drumuri Municipale, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.
- Art. 9** Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către societățile comerciale și regia autonomă menționate la articolele 1-8 și se comunică celor interesați de către Serviciul Logistica Actelor Administrative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Kiraly Andrei



SECRETAR
Doina Paul





S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.

ANEXA 1

Calea Victoriei, Nr. 35b - 37, ARAD, cod 2900, județul Arad
Telefon: 0257 - 338590, 0257 - 338592, Fax: 0257 - 253 685
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

ARAD
S. I.
Nr. 192 data
Anexa Indentiv 14-01-2004

Nr.CTP: 364/14.01.2004

Către,

Consiliul Local Municipal Arad
Direcția Economică

Ref.: Răspuns la adresa dvs. nr.197/08.01.2004

Alăturat vă înaintăm proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,
contractul de performanță și anexele acestuia pt.anul 2004, aprobate în ședința
AGA din 12.01.2004.

Director,
ing.Radu Torsin

Director ec.,
ec.Angela Bortoi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

364 / 14.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004
PROIECT

- milioane lei-

Indicatori	Rd	Aprobat 2003	Prevederi 2004	Procent 2004/2003
I. VENITURI TOTALE	1	225.000	265.000	118
din care:				
1. <i>Venituri exploatare</i>	2	223.800	264.980	118
din care:				
a) Venituri activ. bază	3	186.000	204.120	110
b) Venituri alte activ.	4	10.800	15.500	144
c) Venituri surse bugetare din care:	5	27.000	45.360	168
-subvenții prod., act.	6			
-subvenții dif. tarif	7	27.000	45.360	168
-transferuri	8			
-prime acordate	9			
-alte sume	10			
d) Venituri fd. speciale.	11			
2. <i>Venituri financiare</i>	12	200	20	10
3. <i>Venituri excepționale</i>	13	1.000	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE	14	224.900	264.500	118
din care:				
1. <i>Cheltuieli exploatare</i>	15	222.450	262.000	118
din care:				
a) Chelt. materiale	16	93.400	109.000	117
din care:				
- materiale, piese		29.400	38.000	129
- combustibil, lubrefianți		34.000	38.000	112
- energie, apă		30.000	33.000	110
b) Chelt. cu personalul	17	90.000	106.500	118
din care:				
-salarii brute	18	66.200	80.000	121
-contr. asig. sociale	19	16.558	17.600	106
-ajutor somaj	20	2.310	2.400	104
-contr. asig. sănăt	21	4.600	5.600	122
-alte chelt., din care:	22	332	900	271
- fd. acc. m-ca.	23	332	400	120
-alte chelt. salariale	24	0	500	

14.01.2004

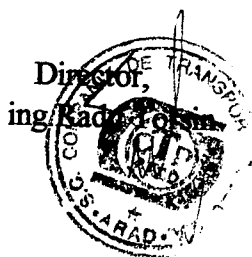
Seal

Indicatori	Rd	Aprobat 2003	Prevederi 2004	Procent 2004/2003
c) Chelt.cu amortizarea, provizioanele	25	4.500	4.000	89
d) Ch.prev.de L.Buget: - transferuri,subvenții	26 27			
e) Cheltuieli protocol	28	36	100	278
f)Chelt.reclamă,publicit.	29	0	100	
g) Chelt.sponsorizare	30			
h)Tichete masă	31	13.800	17.000	123
i)Alte chelt. din care:	32	20.714	25.300	122
- taxă expl.res.minerale	33			
- redevență concesionări	34	3.000	3.500	117
2.Cheltuieli financiare	35	2.200	2.500	114
3.Cheltuieli except.	36	250	0	0
III.REZULTAT BRUT	37	100	500	500
IV.ALTE SUME DEDUCTIB.	38			
din care fond rezerva	39			
V.PIERDERI ANI PREC.	40			
VLIMPOZIT PE PROFIT	41	50	200	400
VII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	42	50	300	600
a) Rezerve legale	43	5	25	500
b) Acop.pierderi an prec.	44			
c) Alte rezerve	45			
d) Alte repartizari	46	45	275	611
e) Particip.salariati la profit- până la 10%	47			
f) Vărsăminte,dividende	48			
VIIISURSE FIN.INVEST. din care:	50	8.250	11.000	133
- 1.Surse proprii	51	4.750	4.000	84
- 2.Alocatii bugetare	52	3.500	7.000	200
- 3.Credite bancare	53			
- interne	54			
- externe	55			
-4.Alte surse	56			
IX.CHELT.PT.INVESTIȚII din care:	57	9.042	11.000	122
- 1.Investitii	58	9.042	11.000	122
- 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			

1/11/11

2011

Indicatori	Rd	Aprobat 2003	Prevederi 2004	Procent 2004/2003
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	225.000	265.000	118
2. Costuri aferente activ.	68	224.900	264.500	118
3. Nr. prognozat personal la finele anului	69	1.160	1.190	103
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	1.160	1.190	103
5. Fond salarii, din care:	71	66.200	80.000	121
a) aferent post. blocate	72			
b) aferent conducătorului din care: *	73	460	500	109
- sporuri, premii	74	153	130	85
- premiul anual	75			
c) aferent pers. angajat cu contract indiv. m-că	76	65.134	78.921	121
6. Câștigul mediu lunar/salariat-lei	77	4.679.167	5.526.681	118
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	78	193.966	222.689	115
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri comparabile	79	193.966	222.689	115
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în unități fizice	80			
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	1.000	998	100
11. Plăți restante-total	82	5.000	5.600	112
- prețuri curente	83			
- prețuri comparabile	84	5.000	5.600	112
12. Creanțe restante-total	85	1.600	1.800	112
- prețuri curente	86			
- prețuri comparabile	87	1.600	1.800	112



Director ec.,
ec. Angela Bortoi

Miri

Jan

Fondul de salarii cuprinde și salariile membrilor A.G.A., cenzorilor.
Pt.anul 2004 sumele prevăzute în B.V.C. sunt:

- mil.lei-

	Total an	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Consiliu Administratie	324	55	83	93	93
AGA	111	35	17	20	39
Cenzori	144	34	34	38	38
Conducător unitate	500	118	118	132	132
Total	1.079	242	252	283	302

- * În ce privește fondul de salarii al conducătorului societății pt.anul 2003 nu s-a mai trecut suma prevăzută în BVC pt.2003- respectiv 416 mil., întrucât în urma desființării Consiliului de Administrație în iulie, indemnizația cuvenită conducătorului pt.Consiliul de Administrație, respectiv 15%, a fost inclusă în fondul de salarii .Astfel suma de 460 mil.corespunde su fișa fiscală a conducătorului.
Pt.2004 s-a luat în calcul o majorare a salariului conducătorului cu 12%, începând cu luna iunie.

1/11/17

[Signature]

Program de reducere a creanțelor și plăților restante,
a pierderilor pt.anul 2004

Conform Contractului de Performanță și a anexelor 1a,1b și 2, avizate favorabil de A.G.A. a C.T.P., nu se prognozează o creștere a creanțelor și arieratelor, aplicându-se la valorile anului anterior doar o actualizare cu inflația.

Menționăm că volumul creanțelor este în continuă creștere ca urmare a atragerii de noi clienți, persoane juridice, pt.transportul special cu autobuzele.Deci, volumul total al creanțelor va crește peste nivelul inflației iar creșterea prevăzută în anexele contractului este la nivelul inflației, ceea ce înseamnă practic o reducere a ponderii creanțelor restante (mai vechi de 30 zile) în total creanțe.

În ce privește datoriile, menționăm că prețurile la anumite produse și servicii de strictă necesitate : energie electrică, motorină au înregistrat în cursul anului 2003 creșteri ce au depășit nivelul prognozat al inflației pt.anul 2003. Ca atare, cifrele prevăzute în BVC-ul aprobat pt.anul anterior, la momentul elaborării BVC-ului pt.2004, erau depășite din motivul expus.Ca și în cazul creanțelor, actualizarea la inflație (12%) va fi în realitate mai redusă, ca urmare a creșterii prețurilor producătorilor, rezultând astfel achiziționarea aceluiași volum de produse și servicii la o valoare majorată. Renunțarea la achiziționarea lor nu este posibilă, în condițiile respectării graficelor de circulație actuale.Menționăm de asemenea, că pt.anul 2004, subvențiile prevăzute în BVC al CLM și CJ Arad se situează cu 11,5 mld.sub nivelul calculat de CTP.

De asemenea, în scopul evitării creșterii creanțelor și datoriilor, vom urmări:

- încheierea de contracte cu prevederi severe în ce privește încasarea creanțelor;
- eliminarea contractării de servicii pt.clienții răi platnici din trecut;
- negocierea unor termene mai generoase de plată în cazul achizițiilor de la furnizori (30-45 zile).

În ceea ce privește pierderile nu este cazul a se întocmi un program de măsuri, societatea neînregistrând pierderi în ultimii 5 ani.

Director,
ing.Radu Torsan



Director ec.
ec.Angela Borțoi

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name ec.Angela Borțoi.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

ARTERM

Societate comercială pe acțiuni • Cod RC Arad: J 02/366 din 30.06.1995 • COD FISCAL : R 7443323 • Cont : 251100983912303 BRL ARAD

☐ sediu: str.Unirii, nr.19 Arad, 2900, România

☒ telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.301;281 03

☒ email: arterm@inext.ro

☒ fax : +40-57-280.788

251/152 2004

CATRE

Serv. Financiar-contab.



A handwritten signature, likely of the Mayor, written over the official stamp.

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD

Alaturat va transmitem „Bugetul de venituri si cheltuieli ” pe anul 2004 si programele de reducere a platilor restante , a creantelor restante si a pierderilor , in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 79/2001 si ale Ordinului nr. 2121/5521/2001 si contractul de performanta dintre societate si conducatorul societatii .

DIRECTOR GENERAL
Ing. DORU AMPAN

A handwritten signature of Doru Ampan, the General Director.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. ROZALIA FRAN CZ

A handwritten signature of Rozalia Francz, the Economic Director.



A handwritten signature, possibly of a representative or witness.

A handwritten signature, possibly of a representative or witness.

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 2004

milioane lei

	INDICATORI		BVC aprobat 2003	Prevederi an 2004	Procent % col.3/col.2
	0	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE , din care : (rd.02 + rd. 12 + rd.13)	1	595008	663600	111.53
1	Venituri din exploatare din care :	2	592867	661481	111.57
a)	Venituri din activitatea de baza	3	377507	398833	105.65
b)	Venituri din alte activitati	4	14036	3162	22.53
c)	Venituri din surse bugetare din care :	5	201324	259486	128.89
-	subventii pe produse si activitati	6	0	0	0.00
-	subventii pentru acoperirea diferen - telor de pret si tarif	7	201324	259486	128.89
-	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	2141	2119	98.97
3	Venituri exceptionale	13	0	0	
II.	CHELTUIELI TOTALE , din care : (rd.15 + rd. 35 + rd.36)	14	594821	663100	111.48
1	Cheltuieli pentru exploatare total , din care :	15	594808	663076	111.48
a)	Cheltuieli materiale	16	548086	605104	110.40
b)	Cheltuieli cu personalul , din care :	17	36807	45755	124.31
-	salarii brute	18	26978	34532	128.00
-	contributie asigurari sociale de stat	19	6514	7597	116.63
-	ajutor somaj	20	934	1036	110.92
-	contributie asig. soc .pt .sanatate , conform Legii nr. 145/1997	21	1888	2417	128.02
-	alte cheltuieli cu personalul, din care :	22	493	173	35.09
	- fond special asigurare accidente munca	23	493	173	35.09

	0	1	2	3	4
	- fond special de sustinere a invatamantului de stat , conform O.G. nr. 75/1999	24	0	0	
c)	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	3142	4650	147.99
d)	Cheltuieli prevazute de art.26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care :	26	405	691	170.62
	- transferuri sau subventii	27	0	0	0.00
e)	Cheltuieli de protocol	28	123	210	170.73
f)	Cheltuieli reclama si publicitate	29	0	0	0.00
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	30	0	0	0.00
h)	Tichete de masa	31	5189	5612	108.15
l)	Alte cheltuieli , din care :	32	1056	1054	99.81
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	0	0	
	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	34	1056	1054	99.81
2	Cheltuieli financiare	35	13	24	184.62
3	Cheltuieli exceptionale	36	0	0	
III.	REZULTAT BRUT	37	187	500	267.38
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care :	38	9	25	277.77
	- fond de rezerva	39	9	25	277.77
V	ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	40	0	0	
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	41	44	119	270.45
VII.	PROFIT DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr. 64/2001) din care :	42	143	381	266.43
a)	Rezerve legale	43	9	25	277.77
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	44			
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	134	356	265.67
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				

[Signature]

[Signature]

	0	1	2	3	4
	prevazute la litera a) - f)	49	0	0	0.00
VIII.	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR , din care :	50	3276	5006	152.81
1	Surse proprii	51	3276	5006	152.81
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	3276	5006	152.81
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	9	25	277.77
	I.Rezerve legale	63	9	25	277.77
	II.Rezerve statutare	64	0	0	0.00
	III. Alte rezerve	65	0	0	0.00
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	66	0	0	0.00
1	Venituri totale	67	595008	663600	111.53
2	Costuri aferente volumului de activitate	68	594821	663100	111.48
3	Nr. Prognozat de personal la finele anului	69	347	347	100.00
4	Nr.mediu personaltotal , din care :	70	347	347	100.00
5	Fond de salarii , din care :	71	26978	34532	128.00
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	559	486	86.94
	- sporuri , adaosuri , premii si alte drepturi de natura salariala , potrivit art 7 (2) din OUG nr.79/2001	74	105	126	120.00
	- premiul annual , potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	75	82	0	0.00
c)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	26419	34046	128.87
6	Castigul mediu lunar pe salariat	77	6	8	133.33
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /personal) (rd.67/rd.70) - in preturi curente	78	1714720	1912392	111.53
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	3	3	4
	personal mediu (unitati fizice / nr. per.)	80			
10	Cheltuieli totale la 1000 lei				

[Signature]

[Signature]

	venituri totale	81	1000	999	99.90
	cheltuieli totale				
	----- x 1000				
	venituri totale				
11	Plati restante - total (preturi curente)	82	280000	400000	142.86
	- preturi curente	83	280000	400000	142.86
	- preturi comparabile (rd. 83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84			
12	Creante restante - total (preturi curente)	85	290000	410000	141.38
	- preturi curente	86	290000	410000	141.38
	- preturi comparabile (rd. 63 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	87			

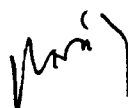
NOTA : In cheltuielile cu salariile pe anul 2004 se cuprind si :

- suma de 918 mil lei reprezentand indemnizatiile membrilor consiliilor de administratie +
+ AGA + cenzori
- suma de 486 mil lei reprezentand drepturile banesti ale managerului , administratorului sau
directorului general
- suma de - lei reprezentand drepturile banesti ale persoanelor angajate pe baza de conven-
tii civile de prestari servicii
- sume aferente posturilor blocate in anul 2004 -

Conducatorul unitatii




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil


ARTERM

Societate comercială pe acțiuni • Cod RC Arad: J 02/366 din 30.06.1995 • COD FISCAL : R 7443323 • Cont : 251100983912303 BRD ARAD

☐ sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România

☐ email: arterm@inext.ro

☐ telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.301;281.303

☐ fax : +40-57-280.788

PROGRAM

privind reducerea platilor restante
2004

Societatea noastra nu are plati restante catre bugetul de stat ,
bugetul asigurarilor sociale de stat , bugetele locale , bugetul
fondurilor speciale si alti creditorri .

DIRECTOR GENERAL
Ing. DORU CAMPAN



ARTEM

Societate comercială pe acțiuni • Cod RC Arad: J 02/366 din 30.06.1995 • COD FISCAL : R 7443323 • Cont : 251100983912303 BRD ARAD

☐ sediu: str.Unirii, nr.19, Arad, 2900, România

☐ telefon : +40-057-281.240; 281.245; 81.301;281.303

☐ email: arterm@inext.ro

☐ fax : +40-57-280.788

PROGRAM

privind reducerea creantelor restante
2004

1. Trimiterea somatiilor clientilor rau platnici
2. Reesalonarea datoriilor
3. Calculul majorarilor de intarziere
4. Perceperea unei garantii clientilor rau platnici
5. Emiterea ordinelor de serviciu si debransarea clientilor rau platnici
6. Actionarea in judecata
7. Executarea silita
8. Solicitarea executarii silite

DIRECTOR GENERAL
Ing. DORU CAMPAN

Doru Campan



Yorish

Zor

ARTERM

Societate comercială pe acțiuni • Cod RC Arad: J 02/366 din 30.06.1995 • COD FISCAL: R 7443323 • Cont: 251100983912303 BRD ARAD

☐ sediu: str. Unirii, nr.19, Arad, 2900, România

☐ telefon: +40-057-281.240; 281.245; 81.301; 281.303

☐ e-mail: arterm@inext.ro

☐ fax: +40-57-280.788

PROGRAM DE MASURI PENTRU REDUCEREA PIERDERILOR ENERGETICE 2004

I. In punctele termice

1. Modernizarea punctelor termice prin inlocuirea schimbatoarelor de caldura tubulare cu module automatizate, sau schimbatoare de caldura cu placi.
2. Inlocuirea izolatiilor degradate pe conducte si schimbatoare cu cochilii din vata minerala caserata.
3. Monitorizarea functionarii punctelor termice in vederea depistarii operative a pierderilor de agent termic.
4. Inlocuirea etapizata a pompelor de recirculare agent secundar, cu pompe performante cu consumuri energetice reduse.
5. Intocmirea periodica a bilanturilor energetice pe puncte termice.

I. Pe retele

1. Utilizarea conductelor preizolate la inlocuirea retelelor invecchite
2. Sectionarea retelelor lungi prin montarea de vane cilindrice.
3. Inlocuirea vanelor de racord la consumatori, cu robineti sferici.
4. Verificarea periodica a caminelor de vane.
5. Restrictionarea interventiilor, care implica golirea instalatiilor, in perioada sezonului de incalzire.
6. Organizarea dispeceratului in vederea asigurarii interventiilor operative la avarii.

DIRECTOR GENERAL
Ing. DORU CAMPAN

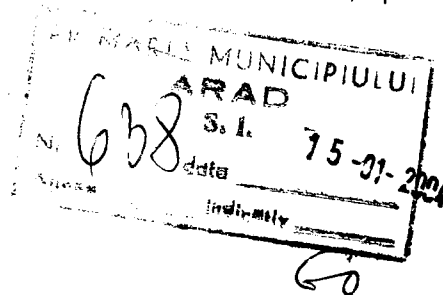


S.C. CET ARAD S.A.

Nr. 313 / 14.01.04.

SC CET ARAD SA

ANEXA 3



**Catre,
Consiliul Local al Municipiului Arad**

Urmarea scrisorii nr.197/ 8.01.2004 a Primariei Municipiului Arad alaturat va depunem intr-un exemplar, in original, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 nr.11793/ 2003 al SC CET Arad SA precum si contractul de performanta nr.5/ 12 ianuarie 2004 intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/ 2001 si a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.61/ 2002.

Bugetul de venituri si cheltuieli este insotit de programul de reducere a costurilor si pierderilor in anul 2004.

Obiectivele si criteriile de performanta sunt stabilite in anexe separate pe baza datelor din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 si a creantelor neincasate si a obligatiilor neachitate de catre societate la data de 31.12.2003.

Precizam ca societatea noastra nu are plati restante catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale. Inregistram plati restante numai la alti creditori iar acestea vor fi lichidate in masura incasarii creantelor restante pentru a caror lichidare s-au luat urmatoarele masuri:

- confirmarea soldului datoriilor curente pe baza de scrisori intocmite conform prevederilor Legii nr.82/ 1991
- intocmirea operativa a somatiilor de plata pentru achitarea tuturor datoriilor restante
- actiuni juridice la instantele de judecata pentru obligarea la plata a tuturor consumatorilor care au creante, restante, apelandu-se la executarea silita sau chiar lichidarea judiciara
- calculul penalitatilor conform prevederilor contractuale si urmarirea incasarii acestora pentru toate intarzierile la plata.

Realizarea acestor masuri in 2004 va contribui la reducerea volumului platilor restante ale SC CET Arad SA.

Fata de cele aratate mai sus solicitam aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a contractului de performanta pe anul 2004.

Cu stima,



**Director general
Ing. Barniciu Lucian**

**Director economic
Ec. Cociuba Liviu**

Buget de Venituri si Cheltuieli 2004*

mii lei

		plan2004	plan2003	influenta 2004/2003
1	I.VENITURI TOTALE (2+12+13)	1171217996	1038293115	1,13
2	1. Venituri din exploatare	1170253579	1031293115	1,13
3	a) Venituri din activ de baza	1170253579	1031293115	1,13
4	b) Venituri din alte activitati			
5	c) Venituri din surse bugetare	0	0	
6	- subventii pe prds si activ			
7	- subv pt acoperirea dif de pret si tarif			
8	- transferuri			
9	- prime de la bug. statului			
10	- alte sume primite de la bug de stat			
11	d) Venituri din fd. speciale			
12	2. Venituri financiare	964417	7000000	0,14
13	3. Venituri exceptionale+Acoperire pierderi			
14	II.CHELTUIELI TOTALE(15+35+36)	1171135336	1022053751	1,15
15	1. Cheltuieli pentru exploatare, din care:	1143132216	1006855844	1,14
16	a) Cheltuieli materiale	856896915	749393804	1,14
17	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	183928938	189396292	0,97
18	-salarii brute	134254699	133193790	1,01
19	-cas	36248769	40233305	0,90
20	-somaj	4027641	5364197	0,75
21	-cass	9397829	9387771	1,00
22	-alte ch. cu pers., din care:	0	1217229	0,00
23	-solidarit sociala OUG 102/1999	0		
24	-invatamant	0		
25	c) Chelt de expl.priv.amortizarea si proviz	68275440	46200000	1,48
26	d) Chelt prev L bug. Stat 216/2001, din care:			
27	-transferuri sau subventii			
28	e) Cheltuieli de protocol		60000	0,00
29	f) Cheltuieli reclama si publicitate	0	180000	
30	g) Cheltuieli cu sponsorizarea			
31	h) Tichete de masa	10133247	2510298	4,04
32	i) Alte cheltuieli, din care	23897676	19115450	
33	-taxa pt expl resurse minerale			
34	-redev din concesionarea bun.publ.			
35	2. Cheltuieli financiare	25339235	13200000	1,92
36	3. Cheltuieli exceptionale(CASC)	2663885	1997907	1,33
37	III. REZULTAT BRUT	82660	16239364	0,01
38	IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STAB.CF.LEGII			
39	-fd. de rezerva			
40	V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	82660	16239364	
41	VI. IMPOZIT PE PROFIT		0	0,00
42	VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:			0,00
43	a) Rezerve legale			
44	b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti			
45	c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare			0,00
46	d) Alte repartizari prevazute de lege			
47	e) Pana la 10% pt participarea salariatilor la profit			
48	f) minim 50% varsaminte la bgetul de stat sau local in cazul regiilor autonome...			

14/11

Carol

49	g) Profitul nerepartizat pe destinatii prev.			
50	VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	68275440	176173610	0,39
51	1. Surse proprii	68275440	46173610	1,48
52	2. Alocatii de la buget		130000000	0,00
53	3. Credite bancare	0	0	
54	- interne			
55	- externe			
56	4. Alte surse			
57	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII :	68275440	176173610	0,39
58	1. Investitii inclusiv cele in curs la sf. anului	68275440	176173610	0,39
59	2. Rambursari rate af. creditelor pt. invest:	0	0	
60	- interne			
61	- externe			
62	X. REZERVE, din care:	14501385	14501385	1,00
63	1. Rezerve legale			
64	2. Rezerve statutare			
65	3. Alte rezerve	14501385	14501385	1,00
66	XI. DATE DE FUNDAMENTARE			
67	1. Venituri totale	1171217996	1038293115	1,13
68	2. Costuri af. volumului de activitate	1171135336	1022053751	1,15
69	3. Nr. prognozat de personal la sf. Anului	688	687	1,00
70	4. Nr. mediu personal total, din care:	686	687	1,00
71	5. Fond de salarii, din care:	134254699	133193790	1,01
72	a) fd de salarii af. posturilor blocate			
73	b) fd. salarii af. conducatorului ag. ec. :	908239	844164	1,08
	- sporuri, adaosuri, premii si alte			
74	drepturi de nat. salariala	135270	125724	1,08
75	- premiul anual	386485	359220	1,08
	c) fd salarii af. personalului angajat pe baza de			
76	contract individual de munca	133288547	132349626	1,01
77	6. Castigul mediu lunar pe salariat	16309	16077	1,01
78	7. Productivitat m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt curente	1707315	1511344	1,13
79	8. Productivitat m-cii pe total personal mediu (67/70)-prt comparabile			
80	9. Productivitat m-cii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers)	1878	1475	1,27
81	10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (ch. totale X 1000 / ven totale)	999,9	984,4	1,02
82	11. Plati restante - total			
83	- preturi curente	909569	955604	0,95
	- preturi comparabile (83*indice de			
84	crestere a pret comparabile)			
85	12. Creante restante - total			
86	- preturi curente	795084	763341	1,04
	- preturi comparabile (86*indice de			
87	crestere a pret comparabile)			

** pierderea inregistrata la sfarsitul anului 2002 se va recupera in urmatoorii 3 ani .



DIRECTOR ECONOMIC
EC. COCIUBA LIVIU

Lucian

Lucian

S.C. CET Arad S.A.

Serviciul Tehnic

13.01.2004

PROGRAM DE REDUCERE COSTURI ȘI PIERDERI 2004

- 1) Renunțarea la alimentarea cu abur industrial a consumatorilor datorită pierderilor mari pe rețele de transport supradimensionate, în raport cu consumul mic de abur (min: 2 - 5 t / h).

$$10 \text{ t / h} \times 420 \text{ ore / lună} \times 11 \text{ luni / an} = 79.200 \text{ t / an.}$$

$$79.200 \text{ t / an} \times 0,7 \text{ Gcal / t} = 55.440 \text{ Gcal / an}$$

$$55.440 \text{ Gcal / an} \times 1.600.000 \text{ lei / Gcal} = 88.704.000.000 \text{ lei.}$$

$$\text{Pierderi } 80 \% = 70.963.200.000 \text{ lei.}$$

$$\text{Eficiența anuală} = 70.963.200.000 \text{ lei / an.}$$

- 2) Funcționarea în schemă normală fără TSC (SPG și SPC alimentate din TSPG nr. 1 și 2)
Reducere CPT electric: 40 kWh / h.

$$40 \text{ kWh / h} \times 720 \text{ ore / lună} \times 11 \text{ luni / an} = 316.800 \text{ kWh / an.}$$

$$316.800 \text{ kWh / an} \times 1.900 \text{ lei / kWh} = 601.920.000 \text{ lei / an.}$$

$$\text{Eficiența anuală} = 601.920.000 \text{ lei / an.}$$

- 3) Folosirea personalului de exploatare în perioada opririlor în formații de reparații pentru reducerea cheltuielilor de reparații efectuate cu terți.

Program de reparații: total an 2004

50,20 mld. lei.

Lucrări prevăzute cu terți în anul 2004:

16,83 mld. lei.

Lucrări prevăzute a se efectua cu personalul de reparații propriu: 33,37 mld. lei.

Lucrări prevăzute a se efectua cu personalul detașat de la exploatare (diminuarea lucrărilor cu terți):

8,00 mld. lei.

$$\text{Eficiența anuală} = 8.000.000.000 \text{ lei / an.}$$

- 4) Reducerea cheltuielilor cu apa tehnologică de la RAAC, prin PIF a 13 puțuri forate la CET Lignit.

Costuri dacă apa s-ar prelua de la RAAC:

$$300 \text{ mc / h} \times 720 \text{ ore / lună} \times 11 \text{ luni / an} \times 7.000 \text{ lei / mc} = 16.632.000.000 \text{ lei / an.}$$

Costuri cu apa furnizată de la cele 13 puțuri:

$$300 \text{ mc / h} \times 720 \text{ ore / lună} \times 11 \text{ luni / an} \times 1.000 \text{ lei / mc} = 2.376.000.000 \text{ lei / an.}$$

$$\text{Eficiența anuală} = 14.256.000.000 \text{ lei / an.}$$

- 5) Folosirea apei de spălare a filtrelor de dedurizare la transportul zgurii și cenușii (apa limpezită – 110.000 mc / lună).

Cheltuieli dacă s-ar utiliza apa de la RAAC:

$$1.200.000 \text{ mc / an} \times 7.000 \text{ lei / mc} = 8.400.000.000 \text{ lei.}$$

Cheltuieli actuale de exploatare:

$$1.200.000 \text{ mc / an} \times 2.000 \text{ lei / mc} = 2.400.000.000 \text{ lei.}$$

$$\text{Eficiența anuală} = 6.000.000.000 \text{ lei / an.}$$

CONCLUZIE:

$$\text{EFICIENȚĂ ANUALĂ TOTALĂ} = 99.821.120.000 \text{ lei / an.}$$

Director Tehnic – Producție

ing. Moisa Pavel



Șef Serviciu Tehnic

ing. Barz Aurel

SC "RECONS" SA ARAD

str. Mucius Scaevola nr. 11
 Nr. înreg. reg. comerțului J02/91/1996
 C.U.I. : 8189348
 Fax: 057/281458
 Tel: 281386, 281378, 211444
 Nr. 154 13. IAN. 2004



Către

Primăria Municipiului Arad
 Direcția Generală Economică

Referitor la:
 Proiect BVC pe anul 2004

Revenim la adresa noastră nr. 4317/23.12.2003 înregistrată la dvs. cu nr. 27107/23.12.2003 și vă înaintăm întru-un exemplar:

1. Proiectul B.V.C. pe anul 2004 aprobat de A.G.A. în 10.12.2003.
2. Programul de reduceri a plăților restante, a creanțelor restante și a pierderilor conform O.U.G. 79/2001.
3. Contractul de performanță cu anexe privind Obiectivele și criteriile de performanță pe 2004, aprobate de A.G.A.

DIRECTOR GENERAL S.C.
 ING. DAMIAN AUREL



DIRECTOR ECONOMIC,
 ECATEL EMILIAN

Handwritten signature

Handwritten signature

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI
CHELTUIELI
PE ANUL 2004

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

INDICATORI	Nr. Rând	B.V.C. APROBAT 2003	Prevederi an 2004	Procent % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	34.000	34.600	101,8
1. Venituri din exploatare din care:	02	33.200	34.000	102,4
a) Venituri din activitatea de bază	03	32.700	33.300	101,8
b) Venituri din alte activități	04	500	700	140,0
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	600	400	66,7
3. Venituri excepționale	13	200	200	100,0
II. CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	14	33.825	34.570	102,2
Cheltuieli pentru exploatare - total , din care:	15	33.525	34.070	101,6
a) Cheltuieli materiale	16	10.000	11.000	110,0
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	19.665	20.042	101,9
- salarii brute	18	14.400	15.000	104,2
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	3.427	3.210	93,7
- ajutor de șomaj	20	490	438	89,4
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr.145/1997	21	1.008	1.050	104,2
- alte cheltuieli cu personalul	22	340	344	101,2
- fond asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	23	70	74	105,7
-vărsăminte pt.persoanele cu handicap conf. Art.43 din O.U.G. nr.102/1999	24	270	270	100,0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	800	700	87,5

0	1	2	3	4
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din LEGEA bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26	195	210	107,7
- transferuri sau subvenții	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	3	-	0,0
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	50	10	20,0
g) cheltuieli cu sponsorizarea	30	7	-	0,0
h) Tichete de masă	31	2.475	1.808	73,0
i) Alte cheltuieli, din care:	32	330	300	
- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
- redevența din concesionarea bunurilor publice	34	330	300	90,9
2. Cheltuieli financiare	35	150	200	133,3
3. Cheltuieli excepționale	36	150	300	200,0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	37	175	30	17,1
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	44	8	18,2
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OG nr. 64/2001), din care:	42	131	22	16,8
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 vanzari active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	53	22	41,5
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46			
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	13	-	0,0
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	65	-	0,0
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a), f)	49			

0	1	2	3	4
VIII. SURSE DE FINAŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:				
1. Surse proprii	50	853	722	84,7
2. Alocații de la buget	51	853	722	84,7
3. Credite bancare:	52			
- interne	53			
- externe	54			
4. Alte surse	55			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	56	853	722	84,7
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:	57	853	722	84,7
- interne	58			
- externe	59			
REZERVE, din care:	60			
I. Rezerve legale	61			
II. Rezerve statutare	62			
III. Alte rezerve	63			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE				
1. Venituri totale	64			
2. Costuri aferente volumului de activitate	65	34.000	34.600	101,8
3. Nr.prognozat de personale la finele anului	66	33.825	34.570	102,2
4.Nr.mediu personal total, din care	67	230	225	97,8
5. Fondul de salarii, din care:	68	234	225	96,2
- fondul de salarii aferent posturilor blocate	69	14.400	15.000	104,2
- fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	70			
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	71	390	430	110,2
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	72	102	110	107,8
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	73	-	-	
6. Câștigul mediu lunar pe salariat / lei	74	13.600	14.160	104,1
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd.67/rd.70)- în prețuri curente	75	4.843.305	5.267.860	108,8
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd.67/rd.70)- în prețuri comparabile	76	145.300	153.780	105,8
	77	145.300	153.780	105,8

0	1	2	3	4
9: 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	995	999	100,4
10. Plăți restante- total	82	800	800	100,0
- prețuri curente	83	800	800	100,0
- prețuri comparabile(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	800		100,0
11. Creanțe restante - total	85	8.500	8.650	101,8
-prețuri curente	86	8.500	8.650	101,8
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	8.500		101,8

NOTĂ: În cheltuielile cu salarii pe anul 2004 se cuprind și:

- suma de 410 milioane lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+ AGA+cenzori
- suma de 430 milioane lei, reprezentând drepturile bănești ale directorului.

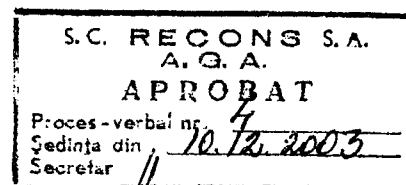
DIRECTOR GENERAL,
ING.DAMIAN AUREL

[Signature]



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.AVEL EMILIAN

[Signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAM

de reducere a plăților restante, a creanțelor restante și a pierderilor

1. Reducerea plăților restante.

S.C."RECONS" S.A.Arad nu are plăți restante către bugetul statului, bugetul local și celelalte bugete, soldul datoriilor prevăzut prin B.V.C. la 31.12.2004 este de 11.000 mil lei, iar perioada de rambursare a datoriilor este de 120,45 zile. Acest sold ridicat al datoriilor cuprinde și valoarea altor împrumuturi și datorii asimilate, respectiv valoarea concesiunii în sumă de 5.661 mil lei. Societatea are plăți restante mai mari de 30 zile către diferiți furnizori, în urma aprovizionării cu materiale, restante care se datorează lipsei de disponibilități bănești.

2. Reducerea creanțelor restante.

În vederea reducerii creanțelor restante, toți clienții restanțieri mai vechi de 3 luni, au fost acționați în judecată. Majoritatea proceselor au fost câștigate de S.C."RECONS" S.A.Arad în instanță. Cu toate acestea este dificil a recupera debitul pentru că agenții economici nu au bani în cont și nu pot fi executați.

În ce privește chiriile pentru locuințe în multe situații este dificil de recuperat din cauza sărăciei populației. Acțiunile în instanță și evacuarea locatarilor se desfășoară greu, anevoios, chiar deloc, având câștig de cauză în instanță, evacuarea unor familii cu copii.

Pentru impulsionarea încasării chiriilor restante, Biroul abonați, prin personalul existent se deplasează zilnic pe teren la toți restanțierii, încasând orice sumă.

Se va interveni la Primăria Municipiului Arad pentru a bloca vânzarea spațiilor comerciale la agenții economici și instituțiile cu restante la chirii.

De asemenea se va reveni la C.L.M. Arad pentru a fi de acord ca evacuările din locuințele la care s-a dispus anularea contractelor de închiriere și evacuarea să se facă de către S.C."RECONS" S.A.Arad pentru a nu mări costurile evacuării (onorarii executor) și a urgenta punerea în aplicare.

3. Reducerea pierderilor

Societatea nu a înregistrat pierderi în anul 2003 și nici în anii precedenți.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. *Damian Aurel*

A. Aurel



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Avel Emilian

Avel Emilian



TOP ARAD

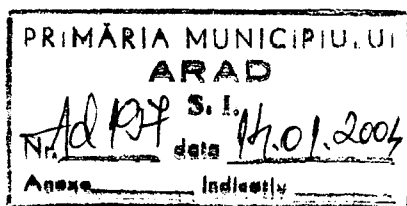
S.C. TÂRGURI OBOARE PIETE ARAD S.A.

ARAD, P-ja Mihai Viteazul, Nr.13, Tel: 0257 250056, 0257 250016, Fax: 0257 252403
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/37/1996

C.U.I: R 8145406

CONT: B.C.R. Sucursala Arad, Agenția "Avram Iancu" Nr. 1932.1/ROL

Nr. 20 / 14.01.2004.



Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Alăturat vă depunem bugetul de venituri și cheltuieli al SC''TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE''SA ARAD aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27.11.2003 însoțit de programul de reducere a plăților restante, a creanțelor restante și a pierderilor în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr.79/2001 și a Ordinului nr.2121/5521/2001.

De asemenea depunem și contractul de performanță dintre agentul economic și conducătorul acestuia însoțit de anexele 1 a și 2.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.GHERMAN ROMULUS



CONTABIL ȘEF,
ȘÎRB FELICIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
SC" TÂRGURI, OBOARE, PIEȚE" SA ARAD
ARAD, P-ȚA M. VITEAZUL NR.13
COD UNIC : 8145406; ATRIBUT FISCAL :R

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004

-milioane lei –

INDICATORI 0.	Nr. rd. 1.	B V C aprobat 2003 2.	Prevederi an 2004 3.	Procent % (col.3 / col.2) 4
I.VENITURI TOTALE ,din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	30.000	36.000	120
1.Venituri din exploatare,din care:	02	29.860	35.990	120
a).Venituri din activitatea de bază	03	29.860	35.990	120
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	10	10	100
3.Venituri extraordinare	13	130	-	-
II.CHELTUIELI TOTALE ,din care: (rd.15 + rd.32 +rd.33)	14	26.700	32.410	121
1.Cheletuieli pentru exploatare total,din care	15	25.200	31.210	123
a).cheltuieli materiale	16	3.500	3.500	100
b).cheltuieli cu personalul,din care:	17	12.800	15.830	124
-salarii brute	18	9.380	11.700	124
-contribuție asigurări sociale de stat	19	2.430	2.900	119
-ajutor șomaj	20	330	410	124
-contribuție asig.sociale pt.sănătate, cf. L.nr.145 /1997	21	660	820	124
c).cheltuieli de exploatare privind	22	700	800	114

amortizarea și provizioanele				
d).cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, din care	23	90	95	106
-transferuri sau subvenții	24			
e).cheltuieli de protocol	25	65	70	108
f).cheltuieli reclamă și publicitate	26	120	150	125
g).cheltuieli cu sponsorizarea	27	120	120	100
h).tichete de masă	28	900	1.200	133
i).alte cheltuieli,din care:	29	6.905	9.445	137
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	30			
-redevența din concesiunea bunurilor publice	31	1.000	800	80
2.Cheltuieli financiare	32	1.200	1.200	100
3.Cheltuieli extraordinare	33	300	-	-
III.REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	34	3.300	3.590	109
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,din care	35			
-fond de rezervă	36			
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	37			
VI.IMPOZIT PE PROFIT	38	825	900	109
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG.nr.64/2001) din care	39	2.475	2.690	109
a).Rezerve legale	40			
b).Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	41			
c).alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare,aferele profitului rezultat din vânzări active,respectiv aferele facilităților fiscale la impozitul pe profit	42			
d).alte repartizări prevăzute de lege	43			
e).până la 10 % pentru participarea salariaților la profit	44	247	269	109
f).minim 50%vârsăminte 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	45			
g)profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a) –f)	46	2.228	2.421	109
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,din care	47	5.400	6.400	118
1.Surse proprii	48	2.200	2.400	109

2.Alocații de la buget	49			
3.Credite bancare	50	3.200	4.000	125
-interne	51	3.200	4.000	125
-externe	52			
4.Alte surse	53			
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII din care	54	5.400	6.400	119
1.Investiții,inclusiv investiții în curs la finele anului	55	5.400	6.400	119
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	56	1.800	2.700	150
-interne	57	1.800	2.700	150
-externe	58			
X.REZERVE ,din care:	59			
I.Rezerve legale	60			
II.Rezerve statutare	61			
III.Alte rezerve	62			
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	63			
1.Venituri totale	64	30.000	36.000	120
2.Costuri aferente volumului de activitate	65	26.700	32.410	121
3.Număr prognozat de personal,la finele anului	66	75	75	100
4.Număr mediu personal total.	67	75	75	100
5.Fond de salarii,din care	68	9.380	11.700	124
a).fondul de salarii aferent posturilor blocate	69	120	140	117
b).fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001,din care:	70	460	570	124
-sporuri,adaosuri,premii și alte drepturi de natură salarială,potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001	71	160	122	77
-premiul anual,potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	72	100	100	100
c)fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	73	8.840	10.090	114
6.Câștigul mediu lunar pe salariat	74	9,8	11,2	114
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.64/rd.67)-în prețuri curente	75	423.000	480.000	114
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.64/rd.67)-în prețuri comparabile	76	474.000	540.000	114

16/11/14

Test

9.Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers)				
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale _____ x 1000 venituri totale	78	890	900	101
11.Plăți restante -total	79	-	-	-
-plăți curente	80	-	-	-
-plăți comparabile (rd.79 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	81			
12.Creanțe restante -total	82	500	1.000	200
-prețuri curente	83	500	1.000	200
-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	560	1.120	200

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2004 se cuprind și:

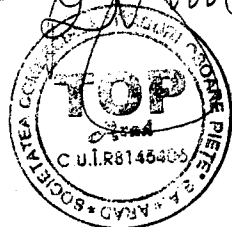
-suma de 800 mil. lei reprezentând indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație + A.G.A. + cenzori;

-suma de 570 mil. lei reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;

-suma de 100 mil. lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe bază de convenții civile de prestări servicii;

-sume aferente posturilor blocate în anul 2004 - 140 mil lei.

Director



Contabil șef

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SC''TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE''SA
ARAD,P-ța M. Viteazul nr.13

**Program anual privind reducerea
creanțelor și arieratelor restante, reducerea
pierderilor și plăților restante la buget
conform prevederilor O.G.nr.79/2001**

1.SC''TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE''SA nu a înregistrat pierderi în anul 2002 și 2003 și nu sunt prevăzute pierderi pentru anul 2004.

2.În ultimii 2 ani SC''TÂRGURI,OBOARE,PIEȚE''SA nu a înregistrat 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.Întrucât se înregistrează creanțe care provin din chirii neîncasate de la spațiile comerciale se prevede reducerea acestora prin diferite metode cum ar fi:

-în contractele de închiriere sunt prevăzute și se aplică condiții financiare restrictive (penalități aplicate la plata cu întârziere a datoriilor, termene de plată scurte, condiții de reziliere unilaterale după depășirea termenului de plată etc.)

-rezilierea contractelor și evacuarea silită prin instanță a rău platnicilor și închirierea spațiilor ocupate de aceștia altor agenți economici prin licitație publică.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.GHERMAN ROMULUS



CONTABIL ȘEF,
ȘIRB FELICIA

Handwritten signature

Handwritten signature

S.C. SALUBRITATE S.A.
ARAD
BD. I. MANIU FN
NR.107/16.01.2004



CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

Alăturat vă înaintăm spre avizare Contractul de performanță și anexele 1a, 1b, și 2 pentru anul 2004, întocmite în conformitate cu O. U. 79/2001 și HCLM 61/2002.

DIRECTOR GENERAL:
ING CLODNIȚCHI IOSIF

DIRECTOR ECONOMIC
EC NILĂ MIHAELA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2004

PROIECT

Mil.lei

INDICATORI	rd.	BVC aprobat 2003	Prevăzut 2004	Prevederi % (col.3/col.2)
0	1	2	3	4
I.VENITURI TOTALE din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01	79823	78600	0,98
1.Venituri din exploatare din care:	02	79603	78590	0,99
a) Venituri din activitatea de bază	03	79103	78190	0,99
b) Venituri din alte activități	04	500	400	0,80
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	20	10	0,50
3.Venituri exploatare	13	200	0	0,00
II.CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15+rd.35+rd.36)	14	77873	75670	0,97
1.Cheletuieli pentru exploatare total din care:	15	77323	74470	0,96
a) Cheltuieli materiale	16	16050	17000	1,06
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	45792	39790	0,87
-salarii brute	18	33200	29475	0,89
-contribuție asigurări sociale de stat	19	9114	7221	0,79
-ajutor șomaj	20	1140	884	0,78
-contribuție asig.soc.pt.sănătate, conform Legii nr.145/1997	21	2158	2063	0,96
-alte cheltuieli cu personalul, din care:fond accidente	22		147	
-fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap O.U.G.nr.102/1999	23			

Minih

Edm

-fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr.75/1999	24			
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	3300	4350	1,32
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	60	100	1,67
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	100	800	8,00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	50	300	6,00
h) Tichete de masă	31	3500	3300	0,94
i) Alte cheltuieli, din care:	32	8471	8830	1,04
-taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33			
-redeventa din concesionarea bunurilor publice	34			
2. Cheltuieli financiare	35	450	1200	2,67
3. Cheltuieli extraordinare	36	100	0	
III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	37	1950	2930	1,50
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	38	97	146	1,51
-fond de rezervă	39	97	146	1,51
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	690	870	1,26
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001) din care:	42	1260	2060	1,63
a) Rezerve legale	43	97	146	1,51
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	807	1230	1,52
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	116	191	1,65
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	240	493	2,05
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la li.a)-f)	49			
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	4107	5580	1,36
1. Surse proprii	51	4107	5580	1,36

Prin

[Signature]

2. Alocatii de la buget	52			
3. Credite bancare	53			
-interne	54			
-externe	55			
4. Alte surse	56			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIILE din care:	57			
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	97	146	1,51
I. Rezerve legale	63	97	146	1,51
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve	65			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	79823	78600	0,98
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	77873	75670	0,97
3. Nr.prognostic de personal la finele anului	69	292	240	0,82
4. Nr.mediu de personal total, din care:	70	292	241	0,83
5. Fond de salarii, din care:	71	33200	29475	0,89
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	595	610	1,03
-sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001	74	115	125	1,09
-premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	96	127	1,32
c) Fond de salarii aferent personalului de bază de contract individual de muncă	76	31100	28580	0,92
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	77	9,1	9,9	1,09
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri curente	78	273,366	326,14	1,19
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-în prețuri comparabile	79	314,37	355,5	1,13
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.)	80			
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	975	962,72	0,99
11. Plăți restante-total	82	3750	2975	0,79
-prețuri curente	83	3750	2975	0,79

Handwritten signature

Handwritten signature

-prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84	4300	3243	0,75
12. Creanțe restante-total	85	6250	7100	1,14
-prețuri curente	86	6250	7100	1,14
-prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87	7187	7739	1,08

Notă: În cheltuielile cu salariile pe anul 2004 se cuprind și:
suma de 200 mil. lei, reprezentând indemnizațiile la cenzori;
suma de 610 mil.lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;
din care:

- 358 mil.lei salariu de bază
- 125 mil.lei sporuri 35%
- 127 mil.lei premiu anual

suma de 50 mil.lei, reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenții civile ;
de prestări servicii.

sume aferente posturilor blocate în anul 2004

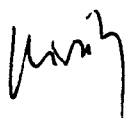
DIRECTOR GENERAL

Ing.Clodnițchi Iosif




DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nilă Mihaela

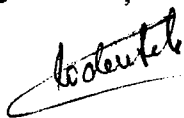

S.C.SALUBRITATE S.A.ARAD
B-DUL IULIU MANIU F.N.
C.U.I. R 3028944

PROGRAM DE REDUCERE A PLĂȚILOR ȘI CREANȚELOR
RESTANTE CONF.O.U.G.nr.79/31.mai 2001

1.În vederea recuperării creanțelor restante, în conformitate cu Art.25 din Legea 326/2001, se procedează la acționarea în instanță a beneficiarilor de servicii de salubritate rău platnici.

2.Având în vedere că majoritatea încasărilor reprezentând aprox 90%, sunt provenite de la Administrația Patrimoniului Local, plățile restante sunt înregistrate ca urmare a întârzierilor la plată din partea acesteia.
Pentru a asigura o continuitate a activității, societatea a apelat la o linie de credit în valoare de 2 miliarde lei.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Clodnițchi Iosif



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Nilă Mihaela



SC. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ SA
ARAD



Go

Uo.

serv. financiar - contabil

fișă ref. proiect de hotărâre

Către,

RA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ARAD

Directia Generală Economică-
Serviciul Buget

Alăturat vă înaintăm BUGETUL DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI pe anul 2004, fundamentat pe BVC aprobat
pe anul 2003.

Director general,
Ec.cj.EDELENI COLOMAN

Șef comp.fin.cont.
Ec.MOT V.LUCIAN



King

Law

CENTRALE SAU LOCALE. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD
 AGENTUL ECONOMIC. SC. GOSPODARIREA COMUNALA SA ARAD
 ADRESA. C. LEI TIMISOARA NR. 61
 COD FISCAL. 1680258

ANEXA NR 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004.....

milioane lei

INDICATORI	Nr. rd.	2003 BVC aprobat	2004 Prevederi an	Procent % (col3/col2)
0	1	2	3	4
I VENITURI TOTALE , din care: (rd.02+rd. 12+rd.13)	01	51.931	57100	110
1 Venituri din exploatare din care :	02	42250	46440	110
a) Venituri din activitatea de bază	03	42250	46440	110
b) Venituri din alte activități	04	-	-	-
c) Venituri din surse bugetare din care:	05	-	-	-
-subvenții pe produse și activități	06	-	-	-
-subvenții pentru acoperirea diferențe- lor 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	56	60	107%
3 Venituri excepționale	13	9626	10600	110%
II CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd.15+rd.35.+rd. 36)	14	51406	55900	108%
1 Cheltuieli pentru exploatare totală , din care:	15	44244	51880	117%
a) Cheltuieli materiale	16	15625	19500	124%
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	12844	19270	150%
- salarii brute	18	9375	14065	150%
-contribuții asigurări sociale de stat	19	2156	3235	150%
-ajutor de șomaj	20	469	703	149%
-contribuție asig. soc. .sănătate, conf Legii nr 145/1997	21	656	985	150%
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	188	282	150%
-fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap, conf OUG nr 102/1999	23	188	282	150%
-fond special de susținere a învățămân- tului de stat , conf OG nr 75/1999	24	-	-	-
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	1188	1310	110%
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr 216/2001	26	38	42	110%
din care:		-	-	-
-transferuri sau subvenții**	27	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol	28	150	165	110%

[Signature]

[Signature]

f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	312	390	125
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	150	190	126 ²
h) Tichete de masă	31	1875	2340	127 ⁸
i) Alte cheltuieli, din care:	32	12063	8673	712
-taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	-	-	-
-redevența din concesionarea bunurilor publice	34	-	-	-
2 Cheltuieli financiare	35	288	320	111 ²
3 Cheltuieli excepționale	36	3375	3700	109 ⁶
III REZULTAT BRUT(-profit/pierdere)	37	525	1200	228 ⁵
IV ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care :	38	-	-	-
-fond de rezervă ***	39	26	60	230 ²
V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	-	-	-
VI IMPOZIT PE PROFIT	41	121	300	247 ⁹
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr 64/2001) din care:	42	403	900	223 ³
a) Rezerve legale	43	26	60	230 ²
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 profit	45	-	-	-
d) alte repartizări prevăzute de lege*	46	-	-	-
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	38	84	221 ²
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	212	450	212 ³
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a)-f)	49	128	306	239 ²
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	1250	1375	110 ²
1 Surse proprii	51	1250	1375	110 ²
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	4750	5225	110 ²
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	4750	5225	110 ²
		-	-	-

Minib

Jan

Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	59	-	-	-
-interne	60	-	-	-
-externe	61	-	-	-
X REZERVE, din care:	62	26	30	115%
I Rezerve legale	63	26	30	115%
II Rezerve statutare	64	-	-	-
III Alte rezerve ****	65	-	-	-
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	-
1 Venituri totale	67	51931	57100	110%
2 Costuri aferente volumului de activit .	68	47906	55900	116%
3 Nr .prognizat de personal la finele anului	69	162	175	108%
4 Nr mediu personal total , din care:	70	162	190	117%
5 Fond de salarii , din care :	71	9375	14065	150%
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	412	378	91%
-sporuri , adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială , potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001	74	42	92	219%
-premiul anual , potrivit art. 7(4) din oug NR 79/2001	75	16	22	137%
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	76	8562	13319	155%
6 Câștigul mediu lunar pe salariat*****	77	6000	6169	102%
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-in prețuri curente	78	320562	236126	73%
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd70)-in prețuri comparabile,	79	320562	236126	73%
9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr pers)	80	-	-	-
9 Cheltuieli totale la1000lei	81	990	979	98%
venituri totale				
cheltuieli totale x 1000				
venituri totale	82	625	800	128%
10 Plăți restante- total *****				
-prețuri curente				
-prețuri comparabile	83	625	800	128%
(rd. 83xindicele de crestere a prețurilor prognizat)	84	-	-	-
11 Creanțe restante-total *****	85	2000	2500	125%
- prețuri curente	86	2000	2500	125%
- prețuri comparabile	87	-	-	-
(rd.86x indicele de creștere a prețurilor prognizat)		-	-	-

minh

Leat

NOTA In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, se cuprind și:

-suma de 378 milioane lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului:

-sume aferente posturilor blocate in anul.....2007

A circular postmark from KARAR, COLOMBIA, dated SEP 16 1980. The text 'KARAR' is at the top, 'COLOMBIA' is at the bottom, and 'SEP 16 1980' is in the center. There is a handwritten 'EC: 4' to the left and 'COLOMBIA' to the right of the circle. A diagonal line is drawn through the center of the postmark.

EE: Motivational Learning

Winn

Leah

S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A.

PROGRAM ANUAL

- privind reducerea creanțelor și arieratelor restante , reducerea pierderilor și plăților restante la buget cf. Prevederilor O.G. 79/2001-

1.S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A .a încheiat exercițiul financiar pe anul 2003 cu profit în această situație nu sau înregistrat pierderi fiscale nefiind necesar un program de reducere a acestora.

2.S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. nu înregistrează restante , la plata obligațiilor față de bugetul Asigurări Sociale, față de bugetul local și bugetele fondurilor speciale, înregistrând întârzieri la plata obligațiilor față de bugetul de stat (TVA și impozit pe profit , pentru TVA având eşalonarea la plată).

3.La finele anului 2003 nivelul previzionat al creanțelor este de 3.450 milioane lei. În scopul încasării cât mai urgentă a acestor creanțe vor fi întreprinse mai multe modalități de încasare a clienților iar cei care înregistrează întârzieri mari vor fi acționați în judecată, o parte dintre aceștia având deja deschise procese prin oficiul juridic al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. , mergându-se până la executarea silită a acestora.

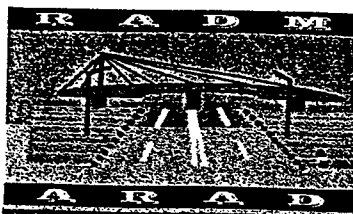
Pentru anul 2004 – se prevede deci recuperarea acestor creanțe mai puțin acei clienți insolabili și prin programul pe care l-am propus a fi prezentat lunar prevedem ca la finele anului 2004 nivelul acesta să fie de 2.500 milioane lei.

4. La finele anului 2003 nivelul previzionat al arieratelor (furnizori restanți) se va situa la circa 2.200 milioane lei.

Corelat cu programul de reducere a creanțelor prin încasarea acestora se creează disponibilități pentru plata arieratelor, astfel ca la finele anului 2004 nivelul acestora să fie de 800 milioane lei așa cum este prevăzut prin BVC pe anul 2004.

**Director general,
Ec. Gr. Eudeni Coloman**

**Șef comp. fin.-cont.,
ec. Moț Lucian**



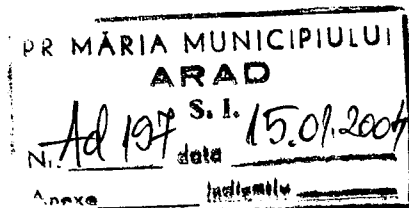
REGIA AUTONOMĂ DE DRUMURI MUNICIPALE

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

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

Registrul Comerțului J02/988/1991 Cod Fiscal R 1686293

Cont SV 02206950200 BRD Arad



CATRE

PRIMARIA ARAD

- Directia economica -

Alaturat va inaintam „ Contractul de performanta” pe 2004
si anexa privind reducerea pierderilor, creantelor si arieratelor pe 2004

DIRECTOR
ING. MIRCEA SALEA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. OVIDIU POP



Mircea

Pop

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL ARAD

AGENTUL ECONOMIC. REGIA AUTOMATIA DE DRUMURI MUNICIPALE

ADRESA. ARAD STR. COMETEI NR. 1-3

COD FISCAL R. 1586293

ANEXA NR 1

Sen. Fin.

Contul

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2004

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

milioane lei S.L. 2

INDICATORI	Nr. rd.	2003 N. BVC aprobat	2004 N. Prevederi an	Procent % (col3/col2)
0	1	2	3	4
I VENITURI TOTALE , din care: (rd.02+rd. 12+rd.13)	01	90000	95000	105,55
1 Venituri din exploatare din care :	02	89000	94000	105,61
a) Venituri din activitatea de bază	03	87500	92000	105,14
b) Venituri din alte activități	04	1500	2000	133,33
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	500	800	160,00
3 Venituri excepționale	13	500	200	40,00
II CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd.15+rd.35.+rd. 36	14	88800	93600	105,40
1 Cheltuieli pentru exploatare total , din care:	15	88100	92750	105,27
a) Cheltuieli materiale	16	60000	63000	105,00
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	18495	22525	121,78
- salarii brute	18	13500	17000	125,92
-contribuții asigurări sociale de stat	19	3442	3740	108,65
-ajutor de șomaj	20	473	510	107,82
-contribuție asig. soc. .sănătate, conf Legii nr 145/1997	21	1012	1190	116,25
-alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	68	85	125,0
-fond special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap,conf OUG nr 102/1999	23			
* FOND ASIGURARE BOLI PROFESIONALE SI ACCIDENTE DE MUNCA L 36/2002	24	68	85	125,0
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	3000	2800	93,33
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr 216/2001	26	150	150	100,0
din care:				
-transferuri sau subvenții**	27			
e) Cheltuieli de protocol	28	50	60	120,0

Min

Tea

f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	50	60	120,0
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	50	60	120,0
h) Tichete de masă	31	2000	2000	100,0
i) Alte cheltuieli, din care:	32	4305	2095	48,66
-taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	100	200	200,0
-redevența din concesionarea bunurilor publice	34			
2 Cheltuieli financiare	35	500	700	140,0
3 Cheltuieli excepționale	36	200	150	75,0
III REZULTAT BRUT (-profit/pierdere)	37	1200	1400	116,66
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	300	350	116,66
VII PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr 64/2001) din care:	42	900	1050	116,66
a) Rezerve legale	43			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	450	150	33,33
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	-	375	375,0
e) până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47			
f) Minim 50% vârsăminte 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	450	525	116,66
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f)	49			
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	3000	2800	93,33
1 Surse proprii	51	3000	2800	93,33
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	3000	2800	93,33
1 Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	3000	2800	93,33

Mih

Lea

2 Rambursari rate aferente creditelor pentru investiții	59			
-interne	60			
-externe	61			
X REZERVE, din care:	62	236	236	100,0
I Rezerve legale	63	236	236	100,0
II Rezerve statutare	64			
III Alte rezerve ****	65			
XI DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1 Venituri totale	67	90000	95000	105,55
2 Costuri aferente volumului de activit .	68	88800	93600	105,40
3 Nr .prognizat de personal la finele anului	69	225	240	106,66
4 Nr mediu personal total , din care:	70	200	205	102,50
5 Fond de salarii , din care :	71	13500	14000	125,92
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	299	310	103,67
-sporuri , adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială , potrivit art.7(2) din OUG nr 79/2001	74	78	80	102,56
-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	13080	16390	125,30
6 Câștigul mediu lunar pe salariat*****	77	4733	5938	125,45
7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)-in prețuri curente	78	450000	463415	102,98
8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 67/rd70)-in prețuri comparabile,	79	450000	425150	94,47
9 Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr pers)	80			
9 Cheltuieli totale la1000lei venituri totale	81	986,6	985,3	99,86
cheltuieli totale x 1000				
venituri totale				
10 Plăți restante- total *****	82			
-prețuri curente	83	975	1200	123,0
-prețuri comparabile (rd. 83xindicele de crestere a prețurilor prognizat)	84	1070	*	
11 Creanțe restante-total *****	85			
- prețuri curente	86	3875	4000	103,2
- prețuri comparabile (rd.86x indicele de creștere a prețurilor prognizat)	87	4260	*	

Minu

Cal

NOTA

In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, se cuprind și:

-suma de 300.000.000 lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație+ AGA+ cenzori.

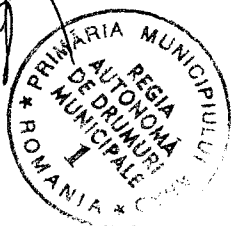
-suma de 310.000.000 lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului:

-suma de lei reprezentând drepturile bănești ale persoanelor angajate pe baza de convenții de prestări de servicii.

-sume aferente posturilor blocate in anul 2004

DIRECTOR

ING MIRCEA GALEA



DIRECTOR ECONOMIC

EC. OVIDIU SORIN POP