



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 182
din 8 iunie 2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodăria Comunală Arad SA, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34697/22.05.201,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 34698/22.05.2017,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 – legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu prevederile art.1 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Gospodăria Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 29060/02.05.2017,

Adoptarea hotărârii cu 19 voturi pentru, 1 abținere și 2 consilieri nu au participat la vot (22 prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodăria Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de

Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către reprezentanții A.G.A. și S.C. Gospodăria Comunală Arad S.A. Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație publică locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe SĂPLĂCAN

Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. S.M.L./S.M.L. Verif. C.M.
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 08.06.2017

Cod PMA -S1-02

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									
		%									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propunerii an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	2 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							#DIV/0!
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	49	13	-22	29	47	2,23	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0		
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			#DIV/0!			#DIV/0!	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		13	#DIV/0!	29	47	2,23	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	45	350	778	300	300	0,86	1,00
1	Alocații de la buget	44	0	50			0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	45	337	749	300	300	0,89	1,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	48	93	107	115	89	90	0,83	1,01
2	Nr. mediu de salariați total	49	91	111	122	85	86	0,77	1,01

		Nr. rd.	Indicatori	Realizat 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.089	2.197	105	2.667	2.645	1,21	0,99	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.918	1.927	101	2.353	2.326	1,22	0,99	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	51	49	95	60	60	1,24	1,00	
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	984	994	101	989	985	1,00	1,00	
8	Plăți restante	55	0	0						
9	Creanțe restante	56								

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe SĂPLĂCAN

Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Liliana STEPĂNESCU



mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2017										col 6d/col 5	col 5/col 3a
			Realizat 2015	Aprobat an HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotararii AGA	Realizat 2016	TRIM 2017							
							TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN				
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.817	6.046	6.046	4.654	747	1.800	3.521	5.386	1,16	0,97	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din din producția vândută	2	4.816	6.046	6.046	4.653	747	1.800	3.521	5.386	1,16	0,97	
	a)	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.042	5.541	5.541	4.617	738	1.783	3.494	5.350	1,16	0,92	
		a1) din vânzarea produselor	4		8	8								
		a2) din servicii prestate	5	3.796	3.762	3.762	3.227	400	1.113	2.539	3.850	1,19	0,85	
		a3) din redevențe și chirii	6	1.241	1.666	1.666	1.253	300	600	850	1.300	1,04	1,01	
		a4) alte venituri	7	5	105	105	137	38	70	105	200	1,46	27,40	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	7	8	8	6	1	2	4	6	1,00	0,86	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-264										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	31	497	497	30	8	15	23	30	1,00	0,97	
		f1) din amenzi și penalități	15											
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		472	472								
		- active corporale	17		472	472								
		- active necorporale	18											
		f3) din subvenții pentru investiții	19											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5) alte venituri	21	31	25	25	30	8	15	23	30	1,00	0,97	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	0	1							
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26	1			1							
	e)	alte venituri financiare	27	0			0							

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017										%	
			Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotararii AGA	Realizat 2016	TRIM			AN	col 6d/col 5		%	
							TRIM I	TRIM II	TRIM III				col 5/col 3a	
0	1	2	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
3	Venituri extraordinare	28												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4.462	4.417	4.417	4.579	1.175	2.449	3.727	5.351	1,17	1,03		
1	Cheletuieii de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4.462	4.417	4.417	4.579	1.175	2.449	3.727	5.351	1,17	1,03		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.285	1.018	1.018	1.073	278	613	910	1.137	1,06	0,84		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	877	446	446	720	179	417	614	728	1,01	0,82		
	a) cheltuieli cu materiile prime	33												
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	680	289	289	592	140	340	500	595	1,01	0,87		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	92	59	59	115	28	68	90	110	0,96	1,25		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	268	230	230	223	60	120	180	273	1,22	0,83		
	c) cheltuieli privind materialele de natura	37	87	8	8	32	14	28	42	35	1,09	0,37		
	obiectelor de inventar	38	102	145	145	93	24	48	70	95	1,02	0,91		
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	8	4	4	3	1	1	2	3	1,00	0,38		
	e) cheltuieli privind mărfurile													
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	216	137	137	126	33	66	99	131	1,04	0,58		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	113	40	40	32	9	18	27	35	1,09	0,28		
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din	42	82	81	81	75	19	38	57	76	1,01	0,91		
	care:													
	b1) - către operatori cu capital	43	82	77	77	75	19	38	57	76	1,01	0,91		
	integral/majoritar de stat	44		4	4	0								
	b2) - către operatori cu capital privat	45	21	16	16	19	5	10	15	20	1,05	0,90		
	c) prime de asigurare													
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.	46	192	435	435	227	66	130	197	278	1,22	1,18		
	67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47												
	a) cheltuieli cu colaboratorii													
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48	-92	18	18	26	14	28	42	56	2,15	-0,28		
	din care:	49	15	18	18	26	7	14	21	27	1,04	1,73		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică													
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	14	9	9	6	1	3	5	6	1,00	0,43		
	(Rd.51+Rd.53), din care:	51	8	8	8	2	0	1	2	2	1,00	0,25		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:													
	- tichete cadou potrivit Legii	52												
	nr.193/2006, cu modificările ulterioare													
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din	53	6	1	1	4	1	2	3	4	1,00	0,67		
	care:													

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017										%	%
				Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotararii AGA	Realizat 2016					col 6d/col 5	col 5/col 3a		
								TRIM I TRIM II TRIM III AN							
0	1														
	2	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- ch.de promovare a produselor	55												
		Ch. cu sponsorizarea	56	6	1	1	4	1	2	3	4				
	d)	(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57												
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58												
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59												
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60												
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	2	0				0		0,00		
	f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	0				0		0,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	1	1	1	0						0,00		
		-interna	65	1	1	1							0,00		
		-externa	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	17	21	21	35	10	19	28	38	1,09	2,06		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	5	5	11	4	8	12	15	1,36	2,75		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	23	42	42	19	8	14	23	29	1,53	0,83		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70												
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10	18	18	18	5	9	16	19	1,06	1,80		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	10	10	1	2	4	6	9	9,00	0,50		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	10	10	10	0				0		0,00		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	10									0,00		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76					1	1	1	1				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	4	4							0,00		
	j)	alte cheltuieli	78	224	337	337	130	29	58	87	134	1,03	0,58		

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017							col 6d/col 5	col 5/col 3a	
				Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotararii AGA	Realizat 2016	TRIM					AN
								TRIM I	TRIM II	TRIM III			
0	1							6a	6b	6c			
	2	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
C4	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete												
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	148	216	216	170	32	72	116	184	1,08	1,15	
	a) pentru directori/directorat	105	54	72	72	72	18	36	54	72	1,00	1,33	
	-componenta fixă	106	54	72	72	72	18	36	54	72	1,00	1,33	
	-componenta variabilă	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	48	72	72	91	14	36	62	112	1,23	1,90	
	-componenta fixă	109	48	72	72	91	14	42	77	112	1,23	1,90	
	-componenta variabilă	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111	46	72	72	7					0,00	0,15	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	383	509	509	518	140	282	425	628	1,21	1,35	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	267	352	352	359	97	196	295	435	1,21	1,34	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	8	11	11	11	3	6	9	14	1,27	1,38	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	87	116	116	118	32	64	97	143	1,21	1,36	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	21	30	30	30	8	16	24	36	1,20	1,43	
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119											
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	825	419	419	447	82	164	246	330	0,74	0,54	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	12	0	0	0	0	0,00		
	- către bugetul general consolidat	122											
- către alți creditori	123				12					0,00			
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		236	236	96				0				
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
d) alte cheltuieli	126	191			39	7	14	21	20	0,77	0,20		

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017										%	%
				Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotararii AGA	Realizat 2016	TRIM 2017				AN			
								6a	6b	6c	6d				
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	634	183	183	300	75	150	225	300	1,00	0,47		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129												
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131	0			0								
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132												
		- din participarea salariaților la profit	133												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
		- venituri din alte provizioane	135												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136												
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138												
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142												
	c)	alte cheltuieli financiare	143												
3		Cheltuieli extraordinare	144												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-146)	145	355	1.629	1.629	75	-428	-649	-206	35	0,47	0,21		
		venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)	146								34				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147								53				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	231	92	92	22				20				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.660	2.165	2.165	2.281	621	1.274	1.964	2.926	1,28	1,37		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.584	1.918	1.918	2.094	584	1.168	1.752	2.567	1,23	1,32		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	88	88	88	93	93	93	93	107	1,15	1,06		
4		Nr.mediu de salariați	153	84	84	84	91	91	91	91	111	1,22	1,08		

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017										col 6d/col 5	col 5/col 3a
				Realizat 2015	Aprobat an 2016 conf HCLM nr.203/22.06.20 16	Aprobat conf. Hotararii AGA	Realizat 2016	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	%			
0	1												3a		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	1.571	1.903	1.903	1.918	2.139	2.139	2.139	1.927	1,01		1,22	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-Rd 93-Rd	155	1.647	2.056	2.056	2.089	2.198	2.256	2.321	2.133	1,02		1,27	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	57	72	72	51	8	20	39	49	0,95		0,89	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	157	57	72	72	51	8	20	39	49	0,95		0,89	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158												
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159												
		- pret mediu (p)	160												
		- valoare=QPF x p	161												
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162												
7		Piați restante	163												
8		Creanțe restante, din care:	164												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165												
		- de la operatori cu capital privat	166												
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168												
		- de la alte entitati	169												
9		Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	170												



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe SAPĂCĂN

Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Liliana STEPĂNESCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.410	4.818	1,09	6.046	4.653	0,77
1	Venituri din exploatare	4.410	4.817	1,09	6.046	4.653	0,77
2.	Venituri financiare	0	1		0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe SĂPLĂCAN



Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Liliana STEPANESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării	an 2016		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat	an 2017	an 2018	an 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		281	45	350	300	300	
		a) - amortizare		281	45	300	300	300	
		b) - profit		281	45	300	300	300	
	2	Alocații de la buget				50			
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		281	45	337	300	300	
	1	Investiții în curs, din care:				50			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- mijloace de transport, utilaje, aparate tehnologice							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				50			
		Construcție capelă cimitir Pomenirea - etapa I demolare				50			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							

[illegible]

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)					0		0	
	- (denumire obiectiv)								
	achiz si montaj elem.de accesibilitate pers. cu handicap								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					281	45	287	300
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b)- externe								

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe SĂPLĂCAN



Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Liliana STEPANESCU

Anexa 5 la Hotărârea nr. 182/08.06.2017
a Consiliului Local al Municipiului Arad

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2015			an 2016			an 2017			an 2018		
			Preliminat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2			4			6			8			10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și													
1	Măsura 1		X		X									
2	Măsura 2		X		X									
	.													
	.													
	Măsura n.....		X		X									
	TOTAL Pct. I		X		X									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor													
1	Cauza 1.....		X		X									
2	Cauza 2.....		X		X									
	.													
	.													
	Cauza n.....		X		X									
	TOTAL Pct. II		X		X									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X		X									

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gheorghe SĂPLĂCAN



Contrasemnează
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Liliana STEPANESCU

[Signature]

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2017
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2017

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34697/22.05.201,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 34698/22.05.2017,

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 6/2017 – legea bugetului de stat pe anul 2017 și cu prevederile art.1 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 29060/02.05.2017,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Orice contracte de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare se încheie cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către reprezentanții A.G.A. și S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. Arad și se va comunica, prin grija Serviciului Administrație publică locală, celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 34697/22.05.2017

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA, pentru anul 2017”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor:

- art. 6 din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 59 din Legea nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
- Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, al SC Gospodăria Comunală Arad SA, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2017, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
ing.Gheorghe Falcă

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 29060/02.05.2017 a SC Gospodărirea Comunală Arad SA prin care comunică Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2017, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016.
2. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:
 - anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 - anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
 - anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 - anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nota de fundamentare este însoțită de Programul de investiții pentru anul 2017 și dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale din data de 28.04.2017.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform raport înregistrat sub numărul 759/28.04.2017.

3. Sunt îndeplinite condițiile pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, în baza prevederilor Legii nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017, art. 59 referitor la stabilirea obiectivelor de politică salarială ale regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, ale societăților comerciale la care statul ori unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de acționar unic sau majoritar, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, și anume:

- cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2017, față de nivelul cheltuielilor cu salariile prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, sunt majorate cu 28% respectiv de la 2.281.000 la 2.926.000 și includ următoarele: sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.02.2017, sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 față de cel aprobat în anul precedent și sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente personalului angajat pe perioadă determinată în condiții justificate pentru asigurarea desfășurării activității.

Condițiile cumulative îndeplinite, prevăzute de lege, în cazul majorării cheltuielilor de natură salarială sunt următoarele:

- bugetul pentru anul precedent să fie aprobat de către consiliul local, cf. prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 203/2016)
- nu programează în BVC trimestrial și anual plăți restante
- nu planifică în BVC pentru 2017 pierderi anuale
- nivelul plăților restante să fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent (BVC 2016)
- nu au înregistrat în ultimii doi ani consecutivi pierderi brute.

4. În ceea ce privește îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 6/2017, referitor la aplicarea în anul 2017 a alin. (3) al art. 9 din OG nr. 26/2013, apreciem respectată condiția privind creșterea procentuală a câștigului mediu brut lunar pe salariat (1%) peste indicele de creștere a productivității muncii datorită majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 față de cel aprobat în anul precedent și a personalului angajat pe perioadă determinată.

5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2017, în forma prezentată spre aprobare a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Gospodăria Comunală Arad SA în ședința din data de 28.04.2017.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM:

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2017, conform anexei la proiectul de hotărâre.

VICEPRIMAR,
Bibarț Călin

Director Executiv,
Barbura Eliza

Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu

Consilier,
Creștin Daniela

Vizat,
Serviciul Juridic, Contencios