



ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 206
din 8 mai 2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34235/04.05.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 34238/04.05.2018,

Ținând seama de Ordonanța 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 cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018,

Având în vedere prevederile 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,

Ținând cont de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, al SC Gospodăria Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19613/15.03.2018,

Analizând adresele SC Gospodăria Comunală Arad SA înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19613/15.03.2017, nr. 27348/12.04.2018 și nr. 34173/04.05.2018,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (20 prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, 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 2018, al S.C. Gospodăria Comunală Arad SA, 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 S.C. Gospodăria Comunală Arad SA, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Gospodăria Comunală Arad SA va executa bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din

Ordonanța 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.

Art. 4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bogdan-Vlad BOCA

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. SF
1 ex. Serviciul Societăți Comerciale
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 08.05.2018

Cod PMA -S4-02

ANEXA Nr. _____
la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad
Nr. 206 din 08.05.2018

anexa la
HCLM nr. _____

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	% 5/4	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5 +Rd. 6)	1	4.852	9.374	193	9.400	9.500	100	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.851	9.374	193	9.400	9.500	100	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=8+20+21)	7	4.748	8.460	178	8.745	9.095	103	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.748	8.460	178	8.745	9.095	103	104
		A.cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.180	2.512	213	2.600	2.700	104	104
		B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	166	146	88	147	152	101	103
		C.cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.994	5.390	180	5.596	5.829	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.13+14)	12	2.294	4.886	213	5.060	5.270	104	104
		C1 ch. cu salariile	13	2.139	4.427	207	4.600	4.800	104	104
		C2 bonusuri	14	155	459	296	460	470	100	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	20	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	171	424	248	464	484	109	104
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	529	60	11	72	75	120	104
		D.alte cheltuieli de exploatare	19	408	412	101	402	414	98	103
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	104	914	879	655	405	72	62
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	33	146	443	105	65	72	62
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	71	768	1.081	550	340	72	62
	1	Rezerve legale	25	4	2	50	3	4	150	133
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	67	766	1.143	547	336	71	61
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 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	0	0	0	0	0	0	0
		a)- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	% 5/4	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
		b)- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c)- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 -Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	13	0	29	47	223	162
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	329	335	102	370	370	110	100
	1	Alocații de la buget	44	29	35	121	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	29	335	1.155	370	370	110	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	93	160	172	160	160	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	91	145	159	145	145	100	100
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* (rd.12/rd.49)/12*1000	50	2.093	2.808	134	2.908	3.029	104	104
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** (rd.13/rd.49)/12*1000	51	2.093	2.408	115	2.908	3.029	121	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.49)	52	53	65	121	65	65	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)*1000	55	979	902	92	930	957	103	103
	9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	57	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bogdan-Vlad BOCA

B. Boca

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD

Lilioara STEPANESCU

L. Stănescu



la Hotărârea Consiliului Local al
 Municipiului Arad

Nr. 206 din 08.05.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018


Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propuneri an 2018	% 5/4	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2+ Rd. 5 +Rd. 6)	1	4,852	9,374	193	9,400	9,500	100	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,851	9,374	193	9,400	9,500	100	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=8+20+21)	7	4,748	8,460	178	8,745	9,095	103	104
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,748	8,460	178	8,745	9,095	103	104
		A.cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1,180	2,512	213	2,600	2,700	104	104
		B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	166	146	88	147	152	101	103
		C.cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,994	5,390	180	5,596	5,829	104	104
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.13+14)	12	2,294	4,886	213	5,060	5,270	104	104
		C1 ch. cu salariile	13	2,139	4,427	207	4,600	4,800	104	104
		C2 bonusuri	14	155	459	296	460	470	100	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	20	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	171	424	248	464	484	109	104
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	529	60	11	72	75	120	104
		D alte cheltuieli de exploatare	19	408	412	101	402	414	98	103
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	104	914	879	655	405	72	62
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	33	146	443	105	65	72	62
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	71	768	1,081	550	340	72	62
	1	Rezerve legale	25	4	2	50	3	4	150	133
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	67	766	1,143	547	336	71	61
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 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	0	0	0	0	0	0	0
		a)- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
		b)- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c)- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0

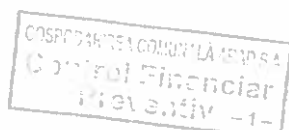
Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Propunerii an 2018	% 5/4	Estimări an 2019	Estimări an 2020	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 -Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	13	0	29	47	223	162
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	329	335	102	370	370	110	100
	1	Alocații de la buget	44	29	35	121	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	29	335	1,155	370	370	110	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	48	93	160	172	160	160	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	91	145	159	145	145	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* (rd.12/rd.49)/12*1000	50	2,093	2,808	134	2,908	3,029	104	104
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat** (rd.13/rd.49)/12*1000	51	2,093	2,408	115	2,908	3,029	121	104
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.49)	52	53	65	121	65	65	100	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)*1000	55	979	902	92	930	957	103	103
	9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	57	0	0	0	0	0	0	0

* RD 50=RD154 DIN ANEXA DE FUNDAMENTARE 2

* RD 51=RD155 DIN ANEXA DE FUNDAMENTARE 2

PREȘEDINTE C.A.
Ing. Ilie OvidiuDIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAESC Exconta PGB Consulting SRL
Polyanki Tiberiu





PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
B. PodcuSECRETAR


ANEXA Nr. _____
la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad
Nr. 206 din 08.05.2018

S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A.
ARAD
INTRARE: Nr. 1262
IEȘIRE:
Data 08.05.2018

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2016	Prevederi an 2017			Prevederi an 2018				% 6/5	% 5/3a
				Realizat	Aprobat		din care:					
					cf. Hclm nr.182/ 2017	cf. Hotărârii C.A.	Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 +Rd. 28)	4,654	5,386	5,386	4,852	1,282	3,828	6,549	9,374	193	104
1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	4,653	5,386	5,386	4,851	1,282	3,828	6,549	9,374	193	104
	a)	din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	4,617	5,350	5,350	4,688	1,273	3,811	6,522	9,338	199	102
		a1)din vânzarea produselor	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
		a2)din servicii prestate	3,227	3,850	3,850	3,224	940	3,150	5,580	7,859	0	0
		a3)din redevențe și chirii	1,253	1,300	1,300	1,304	294	588	833	1,275	0	0
		a4)alte venituri	137	200	200	152	39	73	109	204	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	6	6	6	5	1	2	4	6	0	83
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	-44	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care:	30	30	30	153	8	15	23	30	0	510
		f1)din amenzi și penalități	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
		f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3)din subvenții pentru investiții	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5)alte venituri	30	30	30	78	8	15	23	30	0	260
2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care:	1	0	0	1	0	0	0	0	0	100

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2016	Prevederi an 2017			Prevederi an 2018				% 6/5	% 5/3a
				Realizat	Aprobat		Realizat	din care:				
					cf. Hclm nr.182/ 2017	cf. Hotărârii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 +131+139)	4,580	5,351	5,351	4,748	1,593	3,746	6,291	8,460	178	104
1		Cheltuieli de exploatare (RD. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd.114), din care:	4,580	5,351	5,351	4,748	1,593	3,746	6,291	8,460	178	104
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32+40+46), in care:	1,074	1,137	1,137	1,180	403	1,198	1,933	2,512	213	110
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 34 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 39), din care:	720	728	728	721	175	712	1,165	1,465	203	100
	a)	cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.intretinere	0	0	0	0	46	148	320	408	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	592	595	595	609	68	463	698	859	141	103
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	115	110	110	102	60	110	170	210	206	89
		b2) cheltuieli cu combustibilii	223	273	273	253	90	220	340	450	178	113
	c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	32	35	35	11	20	45	75	85	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	93	95	95	100	40	55	70	110	110	108
	e)	cheltuieli privind mărfurile	3	3	3	1	1	1	2	3	0	33
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42+ Rd. 45), din care:	126	131	131	110	41	85	127	167	152	87
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	32	35	35	24	20	38	54	72	300	75
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 +Rd. 44) din care:	75	76	76	69	15	31	47	63	91	92
		b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	75	76	76	69	15	30	45	60	87	92
		b2)- către operatori cu capital privat toatele ecologice- alte chirii	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0
c)		prime de asigurare	19	20	20	17	6	16	26	32	188	89
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48+ Rd. 50 + Rd. 57 +Rd. 62 + Rd. 63 +Rd. 67 + Rd. 68 +Rd. 69 + Rd. 78) ,din care:	228	278	278	349	187	401	641	880	252	153
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	17	24	52	78	108	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	26	56	56	68	50	99	153	209	307	262
		b1)cheltuieli privind consultanța juridică și contabila	0	27	27	5	45	85	125	224	0	0
c)		cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	6	6	6	10	5	11	27	48	480	167
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	2	2	2	4	1	2	3	4	100	200

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2016	Prevederi an 2017			Prevederi an 2018				% 6/5	% 5/3a
				Realizat	Aprobat		Realizat	din care:				
					cf. Hclm nr.182/ 2017	cf. Hotărârii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	4	4	6	9	23	36	44	733	150
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	4	4	4	6	9	23	36	44	733	150
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	48	6	12	22	32	67	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	1	12	36	54	64	6.400	100
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66),din care:	64	0	0	0	0	12	24	36	48	0	0
	internă	65	0	0	0	0	6	12	18	24	0	0
	externă	66	0	0	0	0	6	12	18	24	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	38	38	33	10	18	27	36	109	94
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	11	15	15	12	8	16	24	30	250	109
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	20	29	29	16	46	95	144	191	1.194	80
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	12	24	36	48	0	0
	i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18	19	19	16	14	28	42	56	350	89
	i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	9	9	0	2	4	6	9	0	0
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	9	20	31	42	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	76	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
	i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	8	18	28	35	0	0
j)	alte cheltuieli	78	130	134	134	144	26	62	112	162	113	111

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2016	Prevederi an 2017			Prevederi an 2018				% 6/5	% 5/3a
				Realizat	Aprobat		Realizat	din care:				
					cf. Hclm nr.182/ 2017	cf. Hotărârii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare(Rd. 132 + Rd. 135 +Rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1)afacente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2)afacente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)afacente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2)afacente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 29)	140	74	35	104	-311	82	258	914	879	141
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	22	20	33	0	0	0	20	61	150
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	4,653	5,386	4,851	1,282	3,828	6,549	9,374	0	0
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87), din care:**)	147	2,281	2,926	2,294	973	2,048	3,655	4,886	213	101
	a)	a) salarii de bază	148	1,957	2,327	2,139	760	1,600	2,900	3,853	0	0
	b)	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	149	137	240	0	111	233	422	574	0	0
	c)	c) bonusuri	150	187	359	155	102	215	333	459	0	0
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	2,094	2,567	2,139	871	1,833	3,322	4,427	207	102
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	93	107	93	x	x	x	160	172	100
5		Nr. mediu de salariați	153	91	111	91	90	115	135	145	159	100
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/Rd. 153]/12*1000	154	2,075	2,133	2,093	x	x	x	2,735	131	101
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2,075	x	2,093	x	x	x	2,409	115	101

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2016	Prevederi an 2017			Prevederi an 2018				% 6/5	% 5/3a
				Aprobat		Realizat	din care:					
				cf. Hclm nr.182/ 2017	cf. Hotărârii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5*100	8=5/3a*100
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 153)	156	49	49	53	x	x	x	65	121	104
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	x	x	x	x	x	x		0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total fizice (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 153	158	x	x	x	x	x	x	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x	0	0	0
		- preț mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x	0	0	0
		- valoare = QPF x p	162	x	x	x	x	x	x	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2	163	x	x	x	x	x	x	0	0	0
8		Piați restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante,din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Ilie Ovidiu

DIRECTOR GENERAL

CIUL TIBERIU NICOLAE

SC Exconta PGB Consulting SRL

Polyanki Tiberiu



SECRETAR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

B 700



Control Financiar Preventiv - 1 -

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.

SEDIUL/ADRESA: ARAD, STR. IULIU MANIU FN

COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 3

S.C. GOSP. COMUNALA S.A.
ARAD
INTRARE: Nr. 1363
IESIRE: 03.05.2018
Data: 03.05.2018

ANEXA Nr. _____
la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad
Nr. 206 din 08.05.2018

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2*100	5	6	7=6/5*100
1	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	6,046	4,653	76.96%	5,386	4,851	0.90
1	Venituri din exploatare *	6,046	4,653	76.96%	5,386	4,851	0.90
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

* Veniturile totale și din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE C.A.

ing. Ilie Ovidiu

DIRECTOR GENERAL

CIUL TIBERIU NICOLAE

SC Exconta PGB Consulting SRL

Polyanki Tiberiu



[Signature]

[Signature]

[Signature]



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

B. Păra

SECRETAR

[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, STR. IULIU MANIU FN
 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

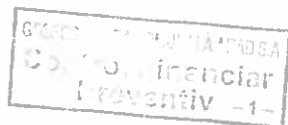
la Hotărârea Consiliului Local al
 Municipiului Arad
 Nr. 206 din 08.05.2018
 S.C. GOSP. COMUNALĂ S.A. ANEXA 4
 ARAD
 INTRARE Nr. 1364
 IESIRE
 Data 03.05.2018

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

		mil lei						
NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2017		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	2018	2019	2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		375	329	335	370	370	
1	Surse proprii, din care:		300	300	300	370	370	
	a) - amortizare		300	300	300	370	370	
	b) - profit		0	0	0	0	0	
2	Alocații de la buget		75	29	35	0	0	
			0		0	0	0	
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - interne		0	0	0	0	0	
	b) - externe		0	0	0	0	0	
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		75	29	335	370	370	
1	Investiții în curs, din care:		75	29	35	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		75	29	35	0	0	
	Construcție capelă Cimitir Pomenirea-etapa I demolare	4/27/2017	50	29	0	0	0	
	DALI-Reabilitare împrejmuire la Cimitirul Eternitatea		25	0	0	0	0	
	Construcție capelă Cimitir Pomenirea-etapa II demolare		0	0	35	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
	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:		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
2	Investiții noi, din care:		0	0	300	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	300	0	0	
	CLĂDIRI		0	0	105	0	0	
	UTILAJE		0	0	195	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării Investiției	An 2017		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	370	370
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

PREȘEDINTE C.A.
Ing. Ilie Ovidiu

DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE



SC Exconta PGB Consulting SRL
Polyanki Tiberiu

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
B. Boca

SECRETAR




ANEXA Nr.

la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad

Nr. 206 din 09.05.2018

1365 09.05.2018
Nr. din

SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA

Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	CPV	Valoare propusa spre aprobare la data de 08.01.2018	Procedura care urmează să fie aplicată	Estimare incepere procedura (TRIM)	Estimare realizare (TRIM)	Persoana însărcinată cu întocmirea documentației de atribuire
ACHIZIȚII SERVICII							
1	Servicii de intretinere a computerelor personale Pachete software și sisteme informatice Retele informatice	50322000-8 48100000-9 45314320-0	15,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
2	Servicii de asigurare de raspundere civila auto	66516100-1	30,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
3	Serviciul de transport si neutralizare și distrugere în condiții ecologice a deseurilor de origine animală	98371120-1	6,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
4	Servicii de consultanta în domeniul achizitiilor	79418000-7	35,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
5	Servicii de medicina muncii	85147000-1	16,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
6	Servicii pentru colectarea , transportul și eliminarea deșeurilor periculoase,(ulei de motor, filtre de ulei),	90523000-9	500.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
7	Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri	72415000-2	8,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii

8	Servicii pentru întreținerea și repararea utilajelor speciale Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor	50800000-3 50112000-3	70,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
9	Servicii de preluare ape uzate provenite din procesul de vidanare	90430000-0	6,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
10	Servicii de intretinere a echipamentului informatic	50313200-4	12,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
11	Servicii de colectare a deșeurilor menajere	90511000-2	3,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
12	Servicii privind aplicația LEGIS	72540000-2	1,300.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
13	Servicii de audit financiar	79212100-4	16,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
14	Servicii de formare profesională	80500000-9	9,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
15	Servicii de publicitate	79341000-6	30,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
16	Servicii de telefonie și internet	64210000-1 72400000-4	32,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
17	Servicii poștale și de curierat	64100000-7	1,500.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
18	Servicii de verificare, întreținere, încărcare și reparare a echipamentului pentru stingerea incendiilor	50413200-5	2,500.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
19	Servicii monitorizare autovehicule prin GPS	64214100-0	9,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
20	Servicii privind aplicația Contabilitate	79211000-6	3,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
21	Expertiză contabilă	79211000-6	32,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
22	Publicatii periodice	22212100-0	12,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
23	Achitare contravaloare chirie spații	70310000-7	60,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii

24	Contravaloare închiriere toalete ecologice	45215500-2	2,500.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
25	Cheltuieli juridice	79000000-4	80,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
26	Serviciu de consultanță în domeniul contabilității	79200000-6	142,800.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
27	Servicii de reevaluare active (inclusiv servicii topografice)	71319000	25,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
28	Servicii de transport material vegetal și moloz	60000000-8	40,000.00	atribuire directa	II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
29	Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice	71322000-1	15,000.00	atribuire directa	II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
30	Servicii de paza	79713000-5	48,000.00	atribuire directa	II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
31	Servicii de depozitare material vegetal și moloz	63121100-4	100,000.00	atribuire directa	II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
32	Servicii de asigurari profesionale	66517300-0	2,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
	TOTAL SERVICII		865,100.00				
LUCRĂRI - INVESTIȚII DOTARI							
1	Construcție și reparație padocuri pentru câini	45000000-7	110,000.00	atribuire directa	II	III	Resp achizitii
2	Reparație și modernizare clădiri de la adăpostul pentru câini	45453000-7	120,000.00	atribuire directa	II	III	Resp achizitii
3	Reabilitare sediu societate	45215100-8	90,000.00	atribuire directa	II	III	Resp achizitii
4	Instalare sistem de supraveghere video	32323500-8	10,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
5	Achiziție motocoasă / trimmer (10 buc)	42990000-2	33,400.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
6	Achiziție tractoraș pentru tuns iarba (1 buc)	42990000-2	23,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii

7	Mașină pentru tuns iarba (cu 4 roți, 1 buc)	42990000-2	4,600.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
8	Aspirator stradal cu motor termic (cu pubelă) - 2 buc	42990000-2	9,500.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
9	Suflantă cu motor termic - 2 buc	42990000-2	4,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
10	Aparat multifuncțional cu motor termic - 1 buc	42990000-2	4,600.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
11	Motocosoitoare taler - 2 buc	42990000-2	11,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
12	Remorca cap. 750 kg - 1 buc	42990000-2	5,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
13	Motofierăstrău mecanic (drujnă) - 3 buc	42990000-2	13,800.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
14	Motofierăstrău telescopic - 2 buc	42990000-2	9,600.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
15	Achiziție plug de zăpadă	34927100-2	12,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
16	Achiziție mătură mecanizată	42991220-7	8,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
17	Achiziție utilaje sp. Verzi	16800000-3	35,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
18	Achiziție tractor cu încărcător frontal	16800000-3	92,000.00	atribuire directa	II	III	Resp achizitii
19	Achiziție autoturisme și autospeciale - 2 buc	66114000-2	230,000.00	Procedura simplificata	III	III	Comisie de licitatie / expert cooptat
20	Achiziție 2 buc. autoutilitare cu cabină dublă și benă basculantă (Autovehicule cu utilizare specială)	34144000-8	230,000.00	Procedura simplificata	II	III	Comisie de licitatie / expert cooptat
21	Motofoarfece pentru gard viu	42990000-2	13,500.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
	TOTAL INVESTITII		1,069,000.00				

INVESTITII MINIMIS							
1	Achiziție 2 buc. autoutilitare cu cabină dublă și benă basculantă (Autovehicule cu utilizare specială)	34144000-8	230,000.00	Procedura simplificata	II	III	Comisie de licitatie / expert cooptat
2	Achiziție autoplatformă nacelă PRB (Autovehicule cu utilizare specială)	34144000-8	276,000.00	Procedura simplificata	II	III	Comisie de evaluare
3	Achiziție motoacoase	16100000-6	27,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
4	Achiziție tocător vegetal	42900000-5	67,000.00	atribuire directa	III	III	Resp achizitii
TOTAL MINIMIS			600,000.00				
ACHIZIȚII BUNURI							
1	Achiziție carburant necesar pentru parcul auto/utilaje, benzină, motorină	09132100-4 09134220-5	450,000.00	Procedura simplificata	I	I	Comisie de licitatie / expert cooptat
2	Achiziție piese de schimb(filtre ulei, aer,polen,benzină,motorină/ uleiuri lubrefiante și agenți lubrefianți pentru parcul auto/utilaje	42913000-9 09211000-1 24951100-6 34324000-4	130,000.00	atribuire directa	I,II,III,IV	I,II,III,IV	Resp achizitii
3	Achiziția materialelor consumabile destinate întreținerii sistemului de irigație aferent spațiilor verzi	43323000-3	70,000.00	atribuire directa	I,II,III,IV	I,II,III,IV	Resp achizitii
4	Achiziția materialului pentru plantat, gazon, flori, arbuști, arbori pentru amenajarea zonelor verzi	03120000-8	130,000.00	atribuire directa	I,II,III,IV	I,II,III,IV	Resp achizitii
5	Achiziție unelte de lucru/ sectoare	16160000-4	60,000.00	atribuire directa	I,II,III,IV	I,II,III,IV	Resp achizitii
6	Achiziție echipament individual de lucru și protecție	35113450-8 18100000-0	25,000.00	atribuire directa	I,II,III,IV	I,II,III,IV	Resp achizitii
7	Achiziție hrană uscată pentru Adăpostul de câini fără stăpân	15713000-9	34,500.00	atribuire directa	I,II,III,IV	I,II,III,IV	Resp achizitii
8	Achiziție medicamente,substanțe și materiale pentru tratament, sterilizare aferente activității Adăpostului de câini fără stăpân	33651690-1 33691000-0 33690000-3	92,000.00	atribuire directa	I,II,III,IV	I,II,III,IV	Resp achizitii

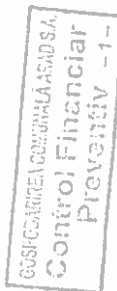
9	Achiziție produse de papetărie, birotică/ produse de curățenie	44411000-4 30192700-8 30197642-8	60,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
10	Achiziție medicamente și materiale necesare acordării primului ajutor	33690000-3	4,500.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
11	Fond de protocol	15000000-8	18,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
12	Achizitii consumabile pentru tehnica de calcul	30125100-2	28,000.00	atribuire directa	I,II,III.IV	I,II,III.IV	Resp achizitii
TOTAL BUNURI			1,102,000.00				
TOTAL GENERAL			3,636,100.00				

Presedinte Consiliu Administrație
Ovidiu Ilie



Director general,
Tiberiu-Nicolae CIUL

Responsabil achizitii
Florin Valea



PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

B. Păra

SECRETAR

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2018
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Gospodaria Comunala Arad SA pentru anul 2018

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 34235/04.05.2018,

Analizând raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 34238/04.05.2018,

Ținând seama de Ordonanța 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 cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pe anul 2018,

Avand in vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative;

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC G.C.Arada SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19613/15.03.2018;

Analizand adresele SC Gospodaria Comunala Arad SA inregistrate la Primaria Municipiului Arad cu nr. 19613/15.03.2017, nr. 27348/12.04.2018 si nr. 34173/04.05.2018

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 14, 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 2018, al **S.C. Gospodaria Comunala Arad SA**, 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 S.C. Gospodaria Comunala Arad SA, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art.3. Conducerea S.C. Gospodaria Comunala Arad SA va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor legale, inclusiv art. 1 din Ordonanța 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.

Art.4. Bugetul aprobat poate fi rectificat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Cod PMA S4 01

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. _____

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 S.C. Gospodăria Comunală Arad SA, pentru anul 2018”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) 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. 58 din Legea nr. 2/2018, Legea bugetului de stat pentru anul 2018;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 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 2018, al S.C. 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 S.C. Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2018, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedere adresele nr. 712/09.03.2018, nr. 1076/12.04.2018 și nr. 1358/03.05.2018 înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 19613/15.03.2018, nr. 27348/12.04.2018 și nr. 34173/04.05.2018 a S.C. Gospodăria Comunală Arad SA, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2018, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală Arad SA este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală Arad SA este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

- anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,
- 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 platilor restante.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost supus controlului financiar preventiv

Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2018, este însoțită de Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru 2018 și Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2018

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2018, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către consiliul de administrație în ședința din data de 03.05.2018

2. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic nu a programat plăți restante pentru anul 2018.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2018, sunt în cuantum de 9.374 mii lei față de nivelul veniturilor **realizate** în anul 2017 în cuantum de 4.852 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2018 sunt în cuantum de 8.460 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale **realizate** în anul 2017 în cuantum de 4.748 mii lei.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2018 este de 65 mii lei/persoană față de productivitatea muncii **realizată** în anul 2017 de 53 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de **22,64 %**.

Operatorul economic a prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 o creștere a cheltuielilor de natură salarială

In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 cheltuieli de natura salariala sunt in cuantum de 4.886 mii lei, fata de cheltuielile salariale **planificate** pentru anul 2017, in cuantum de 2.926 mii lei.

Cresterea la suma de 4.886 mii lei prevazuta la capitolul - cheltuieli de natura salariala, in proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 se datoreza modificarilor legislative aduse de O.G. nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015, H.G.R. nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie la 1.900 lei, modificarii sporului de vechime la unii salariați si o majorare salariala acordata in baza CCM

In anul 2018, castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 2.735 lei/persoana, in crestere cu **30,67%** fata de castigul mediu lunar pe salariat **realizat** la nivelul anului 2017 de 2.093 lei/persoana.

Cresterea castigului mediu lunar pe salariat de 30,67 %, reprezinta o crestere suplimentara aplicabila in anul 2018,

Fundamentarea cheltuielilor salariale este descrisa in adresa nr. 1076/12.04.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Arad cu nr. 27348/12.04.2018

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile 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 Gospodaria Comunală Arad SA pentru anul 2018, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre, inclusiv majorările salariale solicitate de 30,67 %

**Director Executiv,
Barbura Eliza**

**Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliiu**

**Vizat,
Serviciu Juridic, contencios**
