



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 647
din 16 decembrie 2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat
al SC RECONS S.A. Arad, pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 96334/12.12.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 96336/12.12.2019,

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din 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 modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

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

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 333/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons S.A. Arad pentru anul 2019,

Ținând cont de adresa SC Recons S.A. Arad nr. 5991/11.12.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 96043/11.12.2019 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2019,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (18 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al SC Recons S.A. Arad, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Recons S.A. Arad și se comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 665/12.12.2019
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat
al SC RECONS S.A. Arad, pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 96334/12.12.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 96336/12.12.2019,

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din 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 modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

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

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 333/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons S.A. Arad pentru anul 2019,

Ținând cont de adresa SC Recons S.A. Arad nr. 5991/11.12.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 96043/11.12.2019 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2019,

Analizând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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 rectificat, al SC Recons S.A. Arad, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Recons S.A. Arad și se comunica, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. _____/_____

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Recons S.A. Arad, pentru anul 2019*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din 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, cu modificările și completările ulterioare și

Ținând cont de solicitarea SC Recons S.A. Arad cu nr. 5991/11.12.2019 înregistrată la Primaria Municipiului Arad cu nr. 96043/11.12.2019, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons S.A. Arad pentru anul 2019;

Propun adoptarea hotărârii *privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al SC Recons S.A. Arad, pentru anul 2019* în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

**PRIMAR,
Călin BIBART**

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al SC Recons S.A. Arad

Considerente tehnice:

Prin adresa nr. 5991/11.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 96043/11.12.2019, SC Recons S.A. Arad solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2019.

Conform Referatului nr. 5990/10.12.2019 privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, întocmit în vederea aprobării rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, prezentat în Anexa 1, precum și a Anexei 1 defalcată pe activități, rectificarea are la bază reducerea profitului brut.

În bugetul rectificat, comparativ cu bugetul inițial, veniturile totale s-au diminuat cu suma de 1.381 mii lei, de la 11.273 mii lei la 9.892 mii lei, astfel: la activitatea de bază Șantier de construcții și reparații cu suma de 970 mii lei, la Ștrand Neptun cu suma de 187 mii lei, la Patinoar cu suma de 73 mii lei, la Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule cu suma de 151 mii lei.

Cheltuielile totale s-au diminuat cu suma de 862 mii lei, de la 11.261 mii lei la 10.399 mii lei, astfel: la activitatea de bază Șantier de construcții și reparații cu suma de 237 mii lei, la Ștrand Neptun cu suma de 206 mii lei, la Patinoar cu suma de 50 mii lei, la Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule cu suma de 369 mii lei.

În urma acestor modificări ale veniturilor și cheltuielilor, rezultatul brut s-a diminuat cu 519 mii lei.

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Recons S.A. Arad, pentru anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, anexa nr. 6 din Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017;

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat, al SC Recons S.A. Arad este însoțit de următoarele documente:

- *Referat privind propunerea de rectificare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;*
- *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli - anexa 2*
- *Gradul de realizare a veniturilor totale - anexa 3*
- *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2019 - anexa 4*
- *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante - anexa 5*
- *Proces-verbal de avizare de către Sindicatul Libertatea a propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al SC Recons S.A., cu nr. 5988/10.12.2019*
- *Decizia nr. 22/11.12.2019 a Consiliului de Administrație al SC Recons S.A. Arad privind avizarea rectificării proiectului de buget propus*
- *Hotărârea nr. 19/11.12.2019 a Adunării Generale a Acționarilor a SC Recons S.A. Arad privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019*

Considerente juridice:

- art. 4 și art. 10 alin. 2 din 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, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea nr. 333/11.06.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons S.A. Arad pentru anul 2019

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu art.10, alin.(2), lit. b) 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 rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons S.A. Arad pentru anul 2019, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,
Eliza Barbura

Șef Serviciu,
Corneliu Neamțiu

Consilier,
Daniela Creștin

Vizat,
Serviciul Juridic, contencios
Numele și prenumele: _____
Semnătura: _____

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.													
													din care:			
				Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Realizat 30.09.2019	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2019	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10				
	e)	alte venituri financiare	27	5	1	1	0	0	1	1	100,00	#DIV/0!	0	0	0	1
	3	Venituri extraordinare	28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	8.952	8.527	8.086	11.261	11.261	6.869	10.399	128,60	92,35	2.208	4.689	7.600	10.399
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8.952	8.527	8.083	11.261	11.261	6.869	10.399	128,65	92,35	2.208	4.689	7.600	10.399
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	3.722	3.241	3.462	4.530	4.530	2.751	3.735	107,89	82,45	827	1.691	2.752	3.735
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2.413	1.996	1.973	2.856	2.856	1.739	2.448	124,08	85,71	490	1.025	1.739	2.448
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	200	200	135	150	150	55	100	74,07	66,67	25	37	55	100
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.441	890	920	1.676	1.676	926	1.388	150,87	82,82	220	490	926	1.388
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	90	10	0	15	15	0	10		66,67	0	0	0	10
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	125	125	119	162	162	82	134	112,61	82,72	21	33	82	134
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	222	181	165	172	172	45	83	50,30	48,26	19	34	45	83
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	550	725	753	858	858	713	877	116,47	102,21	226	464	713	877
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	62	57	42	100	100	17	31	73,81	31,00	6	11	17	31
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	35	39	27	50	50	8	16	59,26	32,00	3	5	8	16
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- către operatori cu capital privat	44													
	c)	prime de asigurare	45	27	18	15	50	50	9	15	100,00	30,00	3	6	9	15
	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:	46	1.247	1.188	1.447	1.574	1.574	995	1.256	86,80	79,80	331	655	996	1.256
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	18	19	19	19	19	19	19	100,00	100,00	0	0	19	19
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	6	5	10	10	5	9	180,00	90,00	2	5	6	9
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	0	0	0	0	1		#DIV/0!	0	1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	5	5	10	10	5	8	160,00	80,00	2	4	5	8

		INDICATORI		Nr. rd.											din care:			
															TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
					Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Realizat 30.09.2019	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2019	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100					
0	1	2		3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10					
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54														
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55														
			- ch.de promovare a produselor	56	8	0	5	10	10	0	0	0,00						
		d)	Ch. cu sponsorizarea (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	4	6	4	6	6	3	5	125,00	83,33	1	2	3	5	
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	3	3	5	5	0	3			0	0	0	3	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64														
			-interna	65														
			-externa	66	0	3	3	0	0	0	0			0	0	0	0	
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	87	69	69	87	87	52	64	92,75	73,56	17	34	52	64	
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	23	19	16	29	29	10	19	118,75	65,52	3	6	10	19	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	295	258	284	334	334	190	288	101,41	86,23	73	134	190	288	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	275	248	275	314	314	182	259	94,18	82,48	69	128	182	259	
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	6	6	9	9	6	11	183,33	122,22	2	4	6	11	
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	0	1	4	4	2	11		275,00	2	2	2	11	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74														
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75														
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	2	2	5	5	0	5			0	0	0	5	
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2	0	2	2	0	2			0	0	0	2	
		j)	alte cheltuieli	78	811	808	1.047	1.084	1.084	716	849	81,09	78,32	235	474	716	849	

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.														
										Realizat 30.09.2019	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2019	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	din care:			
				Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	TRIM. I					TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103														
	C4	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	289	281	270	286	286	209	286	105,93	100,00	67	96	209	286	
		a) pentru directori/directorat	105	101	101	101	113	113	82	113	111,88	100,00	25	52	82	113	
		-componenta fixă	106	101	101	101	113	113	82	113	111,88	100,00	25	52	82	113	
		-componenta variabilă	107														
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	188	180	169	173	173	127	173	102,37	100,00	42	44	127	173	
		-componenta fixă	109	188	180	169	173	173	127	173	102,37	100,00	42	44	127	173	
		-componenta variabilă	110														
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112														
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	93	93	79	122	122	74	122	154,43	100,00	23	50	74	122	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	245	241	246	286	286	161	218	88,62	76,22	58	106	161	218	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	15	11	7	10	10	3	10	142,86	100,00	1	3	3	10	
		- către bugetul general consolidat	122	10	7	6	7	7	2	7	116,67	100,00	0	2	2	7	
		- către alți creditori	123	5	4	1	3	3	1	3	300,00	100,00	1	1	1	3	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125														
	d)	alte cheltuieli	126														
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	230	230	239	276	276	180	230	96,23	83,33	57	125	180	230	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	-22	-22			0	-22	-22	-22	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129						12	12			0	12	12	12	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130														
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a														
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	34	34			0	34	34	34	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132						34	34			0	34	34	34	

		INDICATORI		Nr. rd.														
					Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018		Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Realizat 30.09.2019	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2019	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	din care:			
															TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2		3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10					
			- din participarea salariaților la profit	133														
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						34	34	0,00		0	34	34	34	
			- venituri din alte provizioane	135														
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	3	0	0									
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	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	7	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	7	0	0	0	0									
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142														
		c)	alte cheltuieli financiare	143														
	3		Cheltuieli extraordinare	144														
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	8	-721	-406	12	12	-291	-507	124,88	-4225,00	-477	-373	-291	-507
				venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)	146	108	108	108	108	108	108	108	100,00	100,00	108	108	108	108
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	250	0	0			0,00						
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149														
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	4.093	4.093	3.464	5.369	5.369	3.202	5.369	154,99	100,00	1.073	2.428	3.944	5.369	
		a	Sume reprez. Creștere majorare salar baza minim brut pe tara	150a	2	0	2	0	0	0	0							
		b	Sume reprez. Creștere af. Reintegririi	150b	90	0	0	0	0	0	0							
		c	Sume reprez creșteri contribuii obligatorii conf OUG 114/2018	150c	586	0	0	261	261	0	0							
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	3.865	3.865	3.258	5.092	5.092	3.066	5.092	156,29	100,00	1.023	2.324	3.808	5.092	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	116	116	93	128	128	110	128	137,63	100,00	116	112	110	128	
	4	Nr.mediu de salariați		153	116	116	93	120	120	103	120	129,03	100,00	103	101	103	120	
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuieliilor de natura salariala (Rd.150-Rd.93-Rd. 98)/Rd. 153/12*1000	154	2.890	2.890	3.052	3.669	3.669	3.439	3.669	120,23	100,00	3.311	7.670	12.324	14.144	
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recal. CI legii anuale a bugetului(Rd.150-Rd 93-Rd 98)/Rd.153/12*1000	155	2.403	2.890	3.050	3.488	3.488	3.439	3.669	120,30	105,20	3.440	7.967	12.718	14.678	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	77	67	83	94	94	64	82	99,82	87,74	26	52	65	82		

			INDICATORI	Nr. rd.														
											Realizat 30.09.2019	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2019	% - 9=8/5*100	% - 10=8/6a*100	din care:			
					Aprobat an 2018 conf HCLM 208/2018	Aprobat an 2018 conf HCLM 962/2018	Realizat 2018	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	TRIM. I					TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
0	1	2		3	4	4a	5	6	6	7	8	9	10					
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)																
				157	77	67	69	94	94	64	82	119,46	87,74	26	52	65	82	
	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		Plăți restante		163	0	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	0	
	8		Creanțe restante, din care:		164	350	350	269	350	350	343	350	130,11	100,00	340	345	343	350
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													
			- de la operatori cu capital privat	166	350	350	269	350	350	343	350	130,11	100,00	340	345	343	350	
			- 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														

DIRECTOR GENERAL
ING MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ARDELEAN CORNELIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7.253	6.391	0,88	7.806	7.680	0,98
1	Venituri din exploatare	7.243	6.381	0,88	7.805	7.679	0,98
2.	Venituri financiare	10	10	1,00	1	1	1,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL
ING. MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ARDELEAN CORNELIA

EC.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RECTIFICAT 2019

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2018		Aprobat an 2019 conf. HCLM 333/2019	Valoare		
				Aprobat	Realizat		Rectificare BVC 2019	Estimat an 2020	Estimata n 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.802	1.811	933	907	991	946
	1	Surse proprii, din care:		230	239	276	230	245	255
		a) - amortizare		230	239	276	230	245	255
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget		1.056	1.056	0	20	0	0
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		516	516	657	657	746	691
		- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti		516	516	657	657	746	210
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.154	318	889	889	300	400
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		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)							
		-							
		2 Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		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:							
		-							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		220	220		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		-Instalatie incalzire+centrala							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2018	220	220				

		DALI-Reabilitare și modernizare instalații și echipamente de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinele de înot ștrand adulți și ștrand copii - Ștrandul Neptun Arad	2018	120	120				
		DALI-Modernizare zone de acces în zona de agrement Ștrand neptun Arad	2018	70	70				
		DALI-Reparație capitală compresoare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente Patinoarului Municipal Arad	2018	20	20				
		Conform anexă	2017	519					
		Upgrade sistem inteligent de gestionare a parcarilor	2018	10	10				
		DALI-Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și a spațiilor aferente(zona CET)					20		
		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)	2019	934	98	889	889	300	400
		a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXA	2019	934	98	889	889	300	400
		b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b)- externe							

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mehelean Gheorghe Nicolae

DIRECTOR ECONOMIC
EC. Ardelean Cornelia

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante -RECTIFICAT 2019

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2018		an 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-406	0						
1	Măsura 1 Reducerea cheltuielilor		X	X	2212					
2	Măsura 2		X	X	0		5		2	
3	Măsura 3				0			0		0
	TOTAL Pct. I		X	X	2212	0	5	0	2	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
1	Reducerea veniturilor		X	X	-2313					
	TOTAL Pct. II		X	X	-2313	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-406	0	-101	0	5	0	2	0

DIRECTOR GENERAL
ING. MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. ARDELEAN CORNELIA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 RECTIFICAT

				mii lei						
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 333/11.06.2 019	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2019	% 6=5/4* 100	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9=7/5*10 0	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11.273	9.892	87,75	10.260	10.510	103,72	102,44
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.273	9.891	87,74	10.250	10.500	103,63	102,44
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	1	#DIV/0!	10	10	1000,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11.261	10.399	92,35	9.984	10.198	96,01	102,14
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11.261	10.399	92,35	9.984	10.198	96,01	102,14
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4.530	3.735	82,45	4.680	4.600	125,30	98,29
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	668	669	100,15	550	550	82,21	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.777	5.777	100,00	4.494	4.778	77,79	106,32
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.369	5.369	100,00	3.521	3.776	65,58	107,24
		C1 ch. cu salariile	13	5.092	5.092	100,00	3.180	3.435	62,45	108,02
		C2 bonusuri	14	277	277	100,00	341	341	123,10	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	286	286	100,00	201	216	70,28	107,46
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	122	122	100,00	772	786	632,79	101,81
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	286	218	76,22	260	270	119,27	103,85
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	12	-507	-4.225,00	276	312	-54,44	113,04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		61	67		109,84
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	12	-507	-4.225,00	215	245	-42,41	113,95
	1	Rezerve legale	25	1	0		14	15		107,14

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 333/11.06.2 019	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2019	% 6=5/4* 100	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9=7/5*10 0	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	11	0	0,00				
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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 economie în exercitiul financiar de referință	31							
	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	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	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	0	0		201	230		114,43
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 333/11.06.2 019	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2019	% 6=5/4* 100	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9=7/5*10 0	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.769	907	51,27	991	946	109,26	95,46
	1	Alocații de la buget	44	0	20					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	836						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.087	927	85,28	300	400	32,36	133,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	128	128	100,00	116	116	90,63	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	120	120	100,00	116	116	96,67	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.669	3.669	100,00	2.529	2.713	68,93	107,24
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.488	3.669	105,20	2.284	2.468	62,26	108,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	94	82	87,69	88	91	107,20	102,44
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	94	82					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	999	1.051	105,24	973	970	92,57	99,71
	8	Plăți restante	55	0	0		20	10		50,00
	9	Creanțe restante	56	350	350	100,00	340	330	97,14	97,06

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU