



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 302
din 21 mai 2019

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 39470/17.05.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 39472.05.2019,

Ținând seama de prevederile art. 6 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Având în vedere prevederile 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,

Ținând cont de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34025/25.04.2019,

Având în vedere adoptarea hotărârii cu 14 voturi pentru și 7 abțineri (21 de consilieri 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
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al S.C. Gospodărirea 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. Gospodărirea 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. Gospodărirea Comunală Arad SA, va executa bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFĂRĂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Nr. 275/17.05.2019
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 39470/17.05.2019,

Analizând raportul Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 39472.05.2019,

Ținând seama de prevederile art. 6 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Având în vedere prevederile 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,

Ținând cont de proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34025/25.04.2019,

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 2019, al S.C. Gospodărirea 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. Gospodărirea 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. Gospodărirea Comunală Arad SA, va executa bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

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. Gospodaria Comunala Arad SA, pentru anul 2019”*, 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. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
- 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 2019, al S.C. Gospodaria Comunala 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. Gospodaria Comunala Arad SA pentru anul 2019, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

Primăria Municipiului Arad
Direcția Comunicare
Serviciul societăți comerciale
Nr. _____

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 1270/23.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 34025/25.04.2019 a S.C. Gospodăria Comunală Arad SA, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, 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 2019, 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-financiarilor 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 2019 a fost supus controlului financiar.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Gospodăria Comunală Arad SA pentru anul 2019, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către adunarea generală a acționarilor prin Hotărârea nr. 1/23.04.2019 și de către consiliul de administrație prin Decizia nr. 20/23.04.2019

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

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, față de nivelul planificat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat.

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2019, art. 62, alin. (1), lit. b) operatorul economic poate majora cheltuielile de natură salarială deoarece:

- nu a depășit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2018
- nu a programat plăți restante pentru anul 2019.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2019, sunt în cuantum de 13.026 mii lei față de nivelul veniturilor totale **realizate** în anul 2018 în cuantum de 7.952 mii lei

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2019 sunt în cuantum de 12.533 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale **realizate** în anul 2018 în cuantum de 6.938 mii lei.

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2019 este de 81 mii lei/persoană față de productivitatea muncii **realizată** în anul 2018 de 72 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de **12,5 %**.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2019, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, sunt **majorate cu 79,8 %**, respectiv de la 4.312 mii lei la 7.753 mii lei.

În anul 2019 castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii bugetului de stat, este de 3.705 lei **în creștere cu 53,79 %** fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2018 de 2.409 lei

Aceasta creștere este justificata de modificarile legislative intervenite prin adoptarea OG nr. 96/2018 privind modificarea salariului minim pe economie de la 2080 lei la 2350 lei (pentru , modificarea sporului de vechime la unii angajati si creșterea numarului mediu de angajati (de la 116 la 160).

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 2019, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

**Director Executiv,
Barbura Eliza**

**Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu**

**Consilier,
Crestin Daniela**

**Vizat,
Serviciu Juridic, contencios**

Primaria Municipiului Arad
Serviciul societati comerciale
Nr. 38.897/16.05.2019

16.05.2019
Corneliu
H

Catre

Directia Economica - Serviciul Buget

Avand in vedere Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, depus de catre SC Gospodaria Comunală Arad SA in vederea aprobarii acestuia de catre Consiliul Local, va rugam sa verificati si sa ne confirmati valoarea fondurilor pentru investitii alocate de la bugetul local (rd. 44 BVC) .

Anexam prezentei bugetul mai sus mentionat.

Multumim anticipat.

Director executiv,

Barbura Eliza

Barbura
16.05.19

Sef Serviciu,

Neamtii Corneliu

Neamtii Corneliu

25. APR. 2019

- 2. MAI 2019
Societate
Comercială
Uk

	GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA, B-dul IULIU MANIU FN, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502 , e-mail gospodaria.comunală@gmail.com, office@gcarad.ro OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258, CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238, CONT: R028 BRDE 0205 V022 1399 0200	
--	---	--

Nr. 1270 / 23.04.2019

25. APR. 2019

Dr. Dumitru

Către,

Primăria Municipiului Arad
Doamnei Claudia Macra

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD	
34025	S. E. 25. APR. 2019
Nr.	data.
Amplas.	Indicativ.

Subscrisa Gospodăria Comunală Arad SA, cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, F.N., jud. Arad, înregistrat la ORC sub nr. J2/174/1998, CUI RO 1680258, cont R085 TREZ 0215069XXX008238 Trezoreria Arad și R028 BRDE 0205 V022 1399 0200 BRD Arad, reprezentată prin Director general Ciul Tiberiu Nicolae, alăturat vă înaintăm **Hotărârea nr. 1 din 23.04.2019** a Adunarea Generală a Acționarilor privind aprobarea BVC pe anul 2019.

Actele sunt însoțite de dovada consultării sindicatului. Totodată facem mențiunea că, datorită procesului de reorganizare a compartimentului de contabilitate în prezent societate nu dispune de Control Financiar de Gestiune, astfel încât acesta a fost avizat de Controlul Financiar Preventiv.

DIRECTOR GENERAL
Ciul Tiberiu Nicolae



S.C. C. -
INDICATOR
18.04.2019
Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.								
	2							
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	7,952	13,026	164	13,677	14,087	1.05	1.03
1	Venituri totale din exploatare, din care:	7,950	13,024	164	13,675	14,085	1.05	1.03
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	2	2	0	2	2	0	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0
II								
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6,940	12,533	181	13,056	13,448	1.04	1.03
1	Cheletuiei de exploatare, din care:	6,940	12,533	181	13,056	13,448	1.04	1.03
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	1,795	3,255	181	3,353	3,453	1.03	1.03
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	183	166	91	168	173	1.01	1.03
C.	cheltuieli cu personalul, din care:							
	C0 Cheltuieli de natură salariață(Rd.13+Rd.14)	4,686	8,321	178	8,737	8,999	1.05	1.03
	C1 ch. cu salariile	4,299	7,753	180	8,341	8,592	1.08	1.03
	C2 bonusuri	3,840	7,114	185	7,683	7,914	1.08	1.03
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	377	639	169	658	678	1.03	1.03
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	258	380	148	384	395	1.01	1.03
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	129	188	146	189	195	1.01	1.03

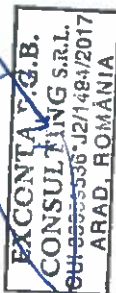
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1	2								9=7/5	10=8/7
		D. alte cheltuieli de exploatare		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	Cheltuieli financiare		19	276	791	287	799	823	1.01	1.03
	3	Cheltuieli extraordinare		20	0	0	0	0	0	0.00	0.00
				21	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	1,012	493	49	621	640	1.26	1.03
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	171	79	46	99	102	1.26	1.03
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	841	414	49	522	538	1.26	1.03
	1	Rezerve legale		25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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, plăți 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	841	414		522	538	1.26	1.03
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 regilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		32	420	207		261	269	1.26	1.03
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat		33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local		33a	420	207		261	269	1.26	1.03

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8		10
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	873	962	110	955	955	0.99	1.00
9		Plăți restante	56	0	0		0	0		
10		Creanțe restante	57	0	0		0	0		

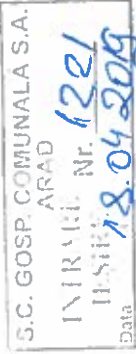
PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu



GOSPODARIEA COMUNALA ARAD S.A.
Control Financiar
Preventiv - 1 -



Anexa 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

INDICATORI		Nr. rd.	CC	REALIZAT 2017	Aprobat an 2018 HCLM	REALIZAT 2018	BVC 2019 TRIM I	BVC 2019 TRIM II	BVC 2019 TRIM III	BVC 2019 AN	=(7) =COL6 /COL5	=(8) =COL5 /COL3
1		2		3	4	5	6a	6b	6c	6		
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		4852	9619	7952	1.692	5.528	9.922	13.026	164%	164%
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		4851	9619	7951	1.692	5.528	9.922	13.024	164%	164%
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4688	9583	7938	1.683	5.511	9.342	12.435	157%	169%
	din vânzarea produselor	4		8	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	din servicii prestate din care :	5		3224	8289	6624	1.350	4.850	8.400	10.949	165%	205%
	din redevențe și chiri CIMITIRE	6		1304	1090	1179	294	588	833	1.332	113%	90%
	alte venituri CIMITIRE	7		152	204	135	39	73	109	154	114%	89%
	b) din vânzarea mărfurilor CIMITIRE	8		5	6	4	1	2	4	6	150%	80%
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	d) din producția de imobilizări	12		49	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		-44	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		153	30	9	8	15	576	583	6478%	6%
	din amenzi și penalități	15		45	0	1	0	0	0	0	0%	2%
	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	0	0	0	0	553	553	0%	0%
	- active corporale	17		0	0	0	0	0	553	553	0%	0%
	- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	din subvenții pentru investiții	19		30	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	din valorificarea certificatelor CO1	20			0	0	0	0	0	0	0%	0%
	alte venituri	21		78	30	8	8	15	23	30	375%	10%
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		1	0	1	0	0	0	2	200%	100%
	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	din diferențe de curs	25		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	din dobânzi	26		1		1	0	0	0	0	0%	100%
	alte venituri financiare	27		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

INDICATORI

	Nr. rd.	CC	REALIZAT 2017	Aprobat an 2018 HCLM	REALIZAT 2018	BVC 2019 TRIM I	BVC 2019 TRIM II	BVC 2019 TRIM III	BVC 2019 AN	=(7) =COL5 /COL5	=(8) =COL5 /COL3
	2		3	4	5	6a	6b	6c	6		
Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		4748	8140	6938	2.118	5.412	9.636	12.533	181%	146%
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		4748	8140	6938	2.118	5.412	9.636	12.533	181%	146%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1180	2735	1793	648	1.587	2.570	3.255	182%	152%
Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		721	1.544	1.080	314	1.034	1.810	2.197	203%	150%
Cheltuieli cu materiile prime ,consumabile , mat.intretinere	33		0	917	515	0	0	0	0	0%	0%
Cheltuieli cu mater. consumabile, din care:	34		609	434	389	231	820	1.475	1.758	452%	64%
Cheltuieli cu piesele de schimb - parcul auto , utilaje	35		102	134	119	31	75	100	110	92%	117%
Cheltuieli cu combustibilii - parcul auto , utilaje	36		253	300	270	75	200	300	400	148%	107%
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		11	90	81	25	100	175	235	290%	736%
Cheltuieli privind energia și apa	38		100	100	92	30	60	90	120	130%	92%
Cheltuieli privind mărfurile - diverse	39		1	3	3	8	14	20	24	800%	300%
Cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		110	213	139	124	164	188	311	224%	126%
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		24	102	5	9	18	26	133	2660%	21%
Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		69	78	95	31	62	78	94	99%	138%
- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		69	75	95	30	60	75	90	95%	138%
- către operatori cu capital privat	44		0	3	0	0	0	0	0	0%	0%
prime de asigurare (RCA , personal)	45		17	33	39	84	84	84	84	215%	229%
Cheltuieli cu pregătirea personalului	45a		2			0	0	0		0%	0%
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		349	978	574	210	389	572	747	130%	164%
Cheltuieli cu colaboratorii	47		17	191	184	0	0	0	0	0%	0%
Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		5	233	219	59	118	172	240	110%	4380%
Cheltuieli privind consultanța juridică și contabil	49		68	233	219	50	100	150	193	88%	322%
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		10	48	41	9	26	35	52	127%	410%
Cheltuieli de protocol, din care:	51		4	4		4	16	15	20	0%	0%
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		6	44	41	5	10	20	32	78%	683%
- 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%
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
- ch.de promovare a produselor - publicitate - publicatii	56		6	44	0	5	10	20	32	0%	0%
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

INDICATORI																				
		Nr. rd.	CC	REALIZAT 2017	Aprobat an 2018 HCLM	REALIZAT 2018	BVC 2019 TRIM I	BVC 2019 TRIM II	BVC 2019 TRIM III	BVC 2019 AN	=(7) =COL6 /COL5	=(8) =COL5 /COL3								
		2		3	4	5	6a	6b	6c	6										
		92		155	459	377	120	350	470	639	169%	243%								
		93		8	127	82	30	110	150	215	262%	1025%								
		94		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		95		8	127	82	30	110	150	215	262%	1025%								
		96		147	332	295	110	240	320	424	144%	201%								
		97		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		98		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		99		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		100		0	20	0	0	0	0	0	0%	0%								
		101		0	20	0	0	0	0	0	0%	0%								
		102		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		103		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		104		171	276	258	100	190	290	380	147%	151%								
		105		72	146	131	50	90	140	186	142%	182%								
		106		72	146	131	50	90	140	186	142%	182%								
		107		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		108		99	130	127	50	100	150	194	153%	128%								
		109		99	130	127	50	100	150	194	153%	128%								
		110		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		111		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		112		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		113		529	134	129	27	72	140	188	145%	24%								
		114		408	440	276	140	330	500	791	287%	68%								
		115		28	12	7	0	0	0	0	0%	25%								
		116		0	12	7	0	0	0	0	0%	0%								
		117		28	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		118		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		119		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								
		120		80	46	0	0	0	0	0	0%	0%								
		121		300	382	269	140	330	500	791	294%	90%								
		122		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%								

INDICATORI											
	Nr. rd.	CC	REALIZAT 2017	Aprobat an 2018 HCLM	REALIZAT 2018	BVC 2019 TRIM I	BVC 2019 TRIM II	BVC 2019 TRIM III	BVC 2019 AN	=(7) =COL6 /COL5	=(8) =COL5 /COL3
	2		3	4	5	6a	6b	6c	6		

*** pentru anul 2018 , numarul de personal prognozat la finele anului a fost aprobat prin Decizia CA nr.73/12.11.2018

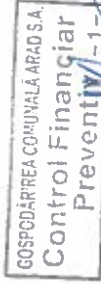
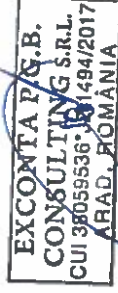
PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU




DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE



SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu



S.C. GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A
ARAD, STR.IULIU MANIU FN
CUI RO 1680258

S.C. GOSP. COMUNALA S.A.
 ARAD
 INTRARE NR. 1222
 IESIRE NR. 18.04.2019

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,386	4,852	0.90	9,619	7,951	0.83
1	Venituri din exploatare	5,386	4,852	0.90	9,619	7,949	0.83
2.	Venituri financiare	0	0		0	2	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei

PRESEDINDE CA
 Ing. ILIE OVIDIU

[Signature]



DIRECTOR GENERAL
 CIUL TIBERIU NICOLAE

[Signature]

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL

Polyanki Tiberiu

EXCONTA P.G.B.
 CONSULTING S.R.L.
 CUI 38059535 J2/1494/2017
 ARAD, ROMANIA

GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.
 Control Financiar
 Preventiv - 1

[Signature]

S.C. GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A
ARAD, STR.JULIU MANIU FN
CUI RO 1680258

S.C. GOSP. COMUNALA S.A.
ARAD
INTRARE
IESIRE
15.12.23
18.04.2018

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	an 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	*	1,961	1,284	1,098	980	1,020
	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare	*	1,366	689	998	980	1,020
	b) - profit	*	382	269	791	600	600
	2	*	984	420	207	380	420
	Alocații de la buget						
	3	*	0	0	0	0	0
	Credite bancare, din care:						
	a) - interne	*	0	0	0	0	0
	b) - externe	*	0	0	0	0	0
	4	*	595	595	100	0	0
	Alte surse, din care:						
	- Construcție capela Cimitir Pomenirea - etapa II demolare	*		0	0	0	0
	- DALJ : reabilitare capela si imprejurime cimitir Gal	*	0	0	60	0	0
	- DALJ : reabilitare imprejurime cimitir Muresel	*	0	0	40	0	0
	- Ajutor de minimis din bugetul local	*	595	595	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	*	1,961	1,836	1,098	870	970
	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	*	75	61	0	0	0
	- mijloace de transport, utilaje, aparate tehnologice	*	0	0	0	0	0
	- REPARATII SI MODERNIZARI MORGA	*	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	*	75	61	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	*	0	0	0	0	0

INDICATORI		Data finalizării investiției	an 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	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
	2 Investiții noi, din care:	*	1,481	1,481	721	220	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	*	1,481	1,481	681	0	0
	-CLADIRI : Construcție (demolare clădire C2 + C5) padocuri noi	*	0	0	130	0	0
	-UTILAJE MINIMIS	*	595	595	0	0	0
	-UTILAJE	*	886	886	551	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	*	0	0	40	220	0
	Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire	*	0	0	0	0	0
	Aplicatie informatica baza de date cimitire	*	0	0	40	85	0
	Sistem acces cimitire parking	*	0	0	0	135	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	*	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
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	*	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	*	375	284	320	100	0
	Construcție și reparație padocuri pentru câini	*	340	284	220	0	0
	Reabilitare sediu societate	*	45	4	90	0	0
	Construcție (demolare clădire C2 + C5) padocuri noi	*	80	70	130	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	*	215	210	0	0	0
	- REPARATII SI MODERNIZARI GARDURI CIMITIRE	*	35	0	100	100	0
	- Construcție capela Cimitir Pomenirea - etapa II demolare	*	0	0	0	100	0
	- DALI : reabilitare capela si imprejurime cimitir Gal	*	35	0	0	0	0
	- DALI : reabilitare imprejurime cimitir Muresel	*	0	0	60	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	*	0	0	40	0	0
		*	0	0	0	0	0

INDICATORI		Data finalizării investiției	an 2018		Valoare	
0	1		Aprobat	Realizat	an 2019	an 2020
	2	3	4	5	6	7
	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:					8
	4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	*	0	0	0	0
	5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	*	30	10	57	550
	a) - interne	*	0	0	0	0
	b) - externe	*	0	0	0	0
		*	0	0	0	0

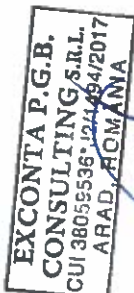
PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU




DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE



SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu






**AVIZ PRIVIND APROBAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019**

Azi 12.04.2019 Sindicatul Liber Spații Verzi avizează favorabil proiectul de Buget Venituri și Cheltuieli propus pe anul 2019 pentru GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA.

Membri sindicali:

Folcs forf
Miheș Vroica



du

Nr. 1174/11.04.2019

PROCES VERBAL
De înaintare a proiectului Buget de venituri și cheltuieli
pe anul 2019

Prin prezentul proces verbal, vă înaintăm un exemplar de proiect BVC pe anul 2019, menționăm că acest proiect va suferi modificări după ce societatea va semna contracte noi cu principalul beneficiar.

Așteptăm punctul dumneavoastră de vedere.

Am predat
GOSPODĂRIREA COMUNALA ARAD SA



Am preluat
SINDICATUL LIBER SPAȚII VERZI



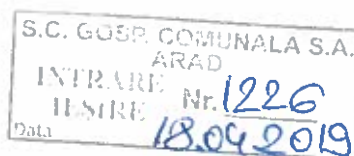
GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA,
B-dl IULIU MANIU FN, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502 ,
e-mail gospodariea.comunală@gmail.com, office@gcarad.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258,
CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238, CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200



Raport control financiar preventiv

a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

la GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA Arad



Subsemnata ec. MATEUT LAURA in calitate de responsabil cu controlul financiar preventiv la GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA, b-dl Iuliu Maniu, nr. FN, Arad, numita in baza Deciziei nr. 196/13.09.2017, tinand cont ca, in prezent, societatea nu dispune de Control Financiar de Gestiune, am procedat la verificarea modului de intocmire si fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA si a modului de respectare a prevederilor:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 privind societatile cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea Bugetului de Stat 50/2019.

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

- Ordonata de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernantia corporativa a intreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr. 51/2013

- Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu complectari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

- Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

- Contractul colectiv de munca al Gospodăriei Comunale Arad SA cu nr. 1362/27.04.2018 și Actul aditional nr. 1/ 13.11.2018 înregistrat la ITM cu nr. 1362/19.11.2018.

Astfel Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA respecta legislatia in vigoare aplicabila.

Control Financiar Preventiv

Ec. Mateut Laura





GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA.
B-dl IULIU MANIU FN, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502 ,
e-mail gospodaria.comunală@gmail.com, office@gcarad.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258,
CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238, CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200



HOTĂRÂREA nr. 1 **Din data de 23.04.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor „Gospodăria Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința extraordinară din data de 23.04.2019, la sediul societății, din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. F.N., jud. Arad,

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 20/23.04.2019
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- Dispozițiile art. 13 și 14 alin. (2) lit. e din Actul constitutiv al societății
- Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor nr. 1272/23.04.2019 unde au fost consemnate dezbaterile

Adunarea Generală a Acționarilor al Gospodăria Comunală Arad S.A adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi Buget Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 cu anexele aferente.

PREȘEDINTE:

Ing. Ilie Ovidiu

SECRETAR:

Ungurean Maria Reka



GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA,
B-dl IULIU MANIU FN, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502 ,
e-mail gospodaria.comunală@gmail.com, office@gcarad.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258,
CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238, CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200



DECIZIA nr. 20
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
din data de 23.04.2019

Consiliul de Administrație al "Gospodăria Comunală Arad" S.A., întrunit la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, jud. Arad în ședința din data de 23.04.2019,

Având în vedere:

- Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 și a Planului de Achizitii pentru anul 2019

În temeiul:

- Prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată,
- Cap.V art.17- 19 din Actul Constitutiv al societății,

DECIDE :

Art.1. Consiliul de Administrație avizează favorabil Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 urmând ca acesta să fie înaintat Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării.

PREȘEDINTE,
Ing. Ilie Ovidiu

Secretar de ședință
Ungurean Maria Reka



SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA,
B-dl IULIU MANIU FN, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502 ,
e-mail gospodaria.comunală@gmail.com, office@gcarad.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258,
CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238, CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200



Nr. 1225/18.04.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE
in vederea aprobarii
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput ca un element de legatura intre realizatul pe anul 2018 si bugetul previzionat pentru anii 2020 si 2021, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2020 si 2021.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2019 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile cu completarile si modificariile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice modificata si completata prin O.U.G nr.51/2013
- Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
- Hotararea Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.
- Ordonanta de Urgenta nr.79/2018 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Fundamentarea structurii veniturilor si cheltuielilor s-a realizat astfel :

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2019 , sunt in valoare de 13.026 mii lei, mai mari decat veniturile totale realizate in anul 2018, reprezentand o majorare de 64 % (datorita in principal cresterii suprafetelor de lucru in urma adoptarii de catre Consiliul local al Municipiului Arad a Hotararii nr.127/12.03.2019 privind aprobarea modificarii Hotararii nr.154/2018 privind unele masuri privind reglementarea serviciului de :Intretinere si amenajare spatii verzi din Municipiul Arad “), din care:

Cifra de afaceri - pentru anul 2019 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in valoare de 13.024 mii lei, care cuprinde :

- Venituri din productia vanduta in valoare de 12435 mii lei compusa din :
 - servicii prestate in valoare de 10949 mii lei ;
 - redevente si chirii in valoare de 1332 mii lei ;
 - alte venituri in valoare de 154 mii lei.
- Venituri din vanzarea marfurilor in valoare de 6 mii lei ;
- Venituri din vanzarea activelor in valoare de 553 mii lei ;
- Alte venituri din exploatare in valoare de 30 mii lei

Cheltuielile totale in valoare de 12.533,00 mii lei au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2019.

Principalele categorii de cheltuieli sunt :

Cheltuieli cu bunuri si servicii - sunt estimate in cuantum de 3.255,00 mii lei si s-au stabilit tinand cont de programul de reparatii si intretinere la nivel de societate si luand in calcul cresterea preturilor la utilitati.

Cheltuielile cu alte servicii executate de terti - sunt estimate in cuantum de 747,00 mii lei , si s-au stabilit in conformitate cu planul anual de achizitii vizand contractele de servicii incheiate cu diversi furnizori.

Cheltuielile cu impozite si taxe - sunt estimate in cuantum de 166 mii lei, in scadere usoara fata de 2018.

Fundamentarea fondului de salarii s-a facut tinand seama de urmatoarele aspecte:

- Prevederile Contractului Colectiv de Munca valabil in SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA- drepturi salariale

-Numarul mediu de salariati aflati in activitate - 137 de persoane , iar pentru sfarsitul anului se prevede un numar mediu de salariati de 160 de persoane

In aceste conditii , castigul mediu lunar pe salariat prevazut pentru anul 2019 este de 3.705 lei fata de 2.971 lei in crestere cu 24.71 %.

Mentionam ca aceasta crestere se datoreaza modificarilor legislative (Ordonanta 79/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; HG 846/2018 privind modificarea salariului minim pe economie de la 1900 la 2080 lei) , a modificarii sporului de vechime la unii salariati precum si cresterii suplimentare prognozate a castigului lunar , in medie cu 8.0%

Alte cheltuieli cu personalul, in valoare de 639,00 mii lei , din care :

► Cheltuieli cu tichetele de masa , in valoare de 424,00 mii lei acordate in conformitate cu Legea nr.142/ 1998

Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete:

► Pentru anul 2019 pentru directorul general a fost prevazuta suma de 186,00 mii lei, in conformitate cu prevederile Ordonantei 109 / 2011 privind guvernanta corporatista

► Pentru membrii Consiliului de Administratie a fost prevazuta suma de 194,00 mil lei , in conformitate cu prevederile Ordonantei 109 / 2011 privind guvernanta corporatista.

Pentru membrii Consiliului de Administratie, indemnizatia lunară s-a calculat cu respectarea dispozițiilor Art. 37, alin.2 din OUG 109/2011.

Alte cheltuieli de exploatare - in cuantum de 791,00 mii lei sunt constituite din cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2019 realizarea unui profit brut de 493 mii lei.

In ceea ce priveste lista de investitii , societatea noastra isi propune realizarea urmatoarelor obiective de investitii :

Construcție și reparație padocuri pentru câini

Construcție (demolare clădire C2 + C5) padocuri noi

Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire

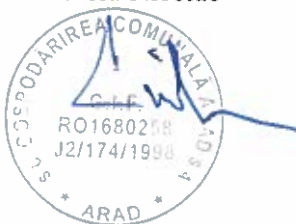
Reabilitare sediu societate

Instalare sistem de supraveghere video

Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)
Sistem acces cimitire parking
Achiziție motocoasă / trimmer (14buc)
Mașină pentru tuns iarba (cu 4 roți, 5 buc)
Aspirator - 1 buc
Suflantă cu motor termic - 4 buc
Motofoarfecă 4 buc
Motocultor (motosapă) - 2 buc
Remorca cap. 750 kg - 1 buc
Motofierăstrău mecanic (drujnă) - 3 buc
Scarificator pământ pentru pregătirea solului
Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști
Achiziție lamă zăpadă
Achiziție autoturisme și autospeciale - 5 buc leasing financiar
Achiziție autoutilitare cu cabină dublă și benă basculantă 7 buc
Motofoarfece pentru gard viu
Achiziție autoplatformă nacelă PRB

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa avizati proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA pentru anul 2019.

Director general
Ciul Tiberiu Nicolae



SC Exconta PGB Consulting SRL
Polyanki Tiberiu



GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.
Control Financiar
Preventiv -1-

Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019

Nr. crt.	OBIECTUL CONTRACTULUI	Valoare
INVESTITII DOTARI		
1	Achizitie motocoasă / trimmer (14buc)	68.000,00
2	Mașină pentru tuns iarba (cu 4 roți, 5 buc)	24.000,00
3	Aspirator - 1 buc	2.000,00
4	Remorca cap. 750 kg - 1 buc	4.200,00
5	Motofierăstrău mecanic (drujnă) - 3 buc	12.000,00
6	Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști	4.600,00
7	Achiziție lamă zăpadă	7.000,00
8	Achiziție autoturisme și autospeciale - 5 buc leasing financiar - 7 rate 2019 20% avans , 48 rate total valoare ≈ 64.000 euro	110.000,00
9	Achiziție autoutilitare cu cabină dublă și benă basculantă 7 buc (Autovehicule cu utilizare specială noi si second hand) transport, leasing financiar 20% avans, autoutilitare cimitire, autoutilitară transport câini , valoare totală 48 rate ≈ 230.000 euro	266.000,00
10	Motofoarfece pentru gard viu	3.500,00
11	Achiziție autoplatformă nacelă PRB (Autovehicule noi sau SH cu utilizare specială) leasing financiar 20% avans 7 rate 2019, total 48 rate 30.000 euro	50.000,00
	TOTAL INVESTITII	551.300,00

Director general,
Tiberiu-Nicolae CIUL

Responsabil achizitii
Anca Obsitos

S.C. GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A
ARAD, STR.IULIU MANIU FN
CUI RO 1680258

Anexa nr5

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		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	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	0	0	0	0	0	0
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					0	0	0	0	0

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE

SC EXCONTA PGB CONSULTING SRL
Polyanki Tiberiu