



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 530
din 21 octombrie 2019

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 78936/14.10.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 78939/14.10.2019,

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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere 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 considerarea prevederilor Hotărârii nr. 302/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019,

Ținând cont de adresa SC Gospodărirea Comunală Arad SA nr. 3114/2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 75848/2019 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2019,

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

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

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,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică, celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Antoanela-Luciana NAAJI

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 491/17.10.2019
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 78936/14.10.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 78939/14.10.2019,

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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere 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 considerarea prevederilor Hotărârii nr. 302/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru anul 2019,

Ținând cont de adresa SC Gospodărirea Comunală Arad SA nr. 3114/2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 75848/2019 prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2019,

Luând în considerare 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,

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 Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către SC Gospodărirea Comunală Arad SA și se comunică, 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 Gospodaria Comunală Arad SA, 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 S.C. Gospodaria Comunală Arad SA înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 75848/2019, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodaria Comunală Arad SA pentru anul 2019;

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

**PRIMAR,
Calin BIBART**

Primăria Municipiului Arad
Direcția Autorizare și guvernanta corporativa
Serviciul Societăți Comerciale
Nr. _____/_____

RAPORT
al serviciului de specialitate

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

Considerente tehnice:

Prin adresa nr. 3114/2019, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 75848/2019, S.C. Gospodăria Comunală Arad SA solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2019.

Conform Notei de fundamentare nr. 3050/2019, întocmită în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, rectificarea are la baza influențele și valorile descrise mai jos:

1. Reducerea veniturilor total cu 1.814.000 lei datorită reducerii veniturilor din prestări servicii și lipsei veniturilor din vânzarea de active corporale
2. Reducerea cheltuielilor de exploatare cu 1.386.000 lei (*prin reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile cu 150.000 lei și a cheltuielilor cu personalul cu 1.540.000 lei și majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe cu 110.000 lei și a altor cheltuieli de exploatare cu 194.000 lei*)
3. Diminuarea rezultatului brut cu 428.000 lei

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC Gospodăria Comunală Arad SA, 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 Gospodăria Comunală Arad SA este însoțit de următoarele documente:

- *Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;*
- *Avizul sindicatului Liber Spații Verzi;*
- *Programul de investiții, dotări și servicii de finanțare pentru anul 2019 – rectificat;*
- *Hotărârea Adunării Generale nr. 7 din 01.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli;*
- *Raportul de control financiar preventiv.*

Veniturile totale previzionate înainte de rectificarea bugetului au fost în suma de 13.026 mii lei, iar după rectificare vor fi în suma de 11.212 lei. Cheltuielile totale previzionate înainte de rectificarea bugetului au fost în suma de 12.533 mii lei, iar după rectificare vor fi în suma de 11.147 mii lei.

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. 302/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2019

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu art. 10, alin. (2), lit.b) si lit. c) 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 Gospodarirea Comunala Arad SA pentru anul 2019, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

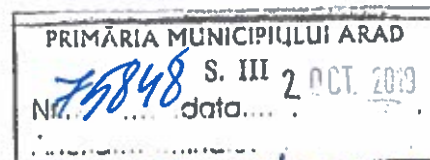
Director Executiv,
Eliza Barbura

Șef Serviciu,
Corneliu Neamțiu

Consilier,
Mețcas Cristian

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

-3 OCT 2019
Societate comercială
EUS



GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA,
Calea Timisoriei nr.61/A, 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. 3116 / 02.10.2019

Către,
Primăria Municipiului Arad
Doamnei Claudia Macra

Subscrisa Gospodăria Comunală Arad SA, cu sediul în Arad, Calea Timisoriei nr.61/A., jud. Arad, înregistrat la ORC sub nr. J2/174/1998, CUI RO 1680258, cont R085 TREZ 0215069XXX008238 Trezoreria Arad și R028 BRDE 020S V022 1399 0200 BRD Arad, reprezentată prin Director general Ciul Tiberiu Nicolae, alăturat vă înaintăm **Hotărârea nr. 7 din 01.10.2019** a Adunarea Generală a Acționarilor privind aprobarea rectificării BVC pe anul 2019 .

Acele 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





SC GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA,
Calea Timisorii nr.61/A, 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. 7

Din data de 01.10.2019

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. „Gospodăria Comunală Arad” S.A., întrunită în ședința ordinară din data de 01.10.2019, la sediul societății, din Arad, Calea Timisorii nr.61/A., jud. Arad,

Ordinea de zi:

Rectificarea Planului de achiziții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 aprobat.

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 44/01.10.2019
- 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. 3096/01.10.2019 unde au fost consemnate dezbaterile

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

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

PREȘEDINTE:

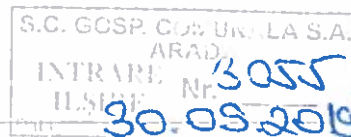
Ing. Ilie Ovidiu

SECRETAR:

Ungurean Maria Reka



GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA,
Calea Timisorii nr.61/A, Tel: 0257 270352, Fax: 0257 270502 ,
e-mail gospodariea.comunală@gmail.com,office@gcarad.ro
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI J02/174/1998; CIF: RO 1680258,
CONT: R085 TREZ 0215069XXX008238,CONT: R028 BRDE 020S V022 1399 0200



Raport control financiar preventiv

a retificarii 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, Calea Timisorii nr.61/A, 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,
- 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 complectari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor cantabile 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 Gospodăriea Comunală 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





SC GOSPODARIREA COMUNALA ARAD SA,
Calea Timisorii nr.61/A, 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



Nr.3050/30.09.2019

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

Fundamentarea in vederea sustinerii rectificarii Bugetului 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 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 modificarile ulterioare;*
- *Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2018 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.*

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli are la baza influentele si valorile descrise mai jos:

- Se reduc veniturile totale cu **1.814 mii lei** față de planul precedent, datorita reducerii veniturilor din prestari servicii si lipsei veniturilor din vanzarea de active corporale;

- Se reduc cheltuielile de exploatare cu **1.386 mii lei** prin reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii (150 mii lei) si a cheltuielilor cu personalul (1.540 mii lei) si majorarea cheltuielilor cu impozite si taxe (110 mii lei) si a altor cheltuieli de exploatare (194 mii lei).

Ca urmare se diminuează cu **428 mii lei** rezultatul brut.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa avizati rectificarea 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



GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A
Control Financiar
Preventiv - 1 -

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ciul Tiberiu Nicolae", written over the rectangular stamp.

30.09.2019

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

Azi 30.09.2019 Sindicatul Liber Spații Verzi avizează favorabil rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 pentru GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD SA.



Detallarea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

RECTIFICARE																
Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2018				Prevederi an 2018					Prevederi an 2018			% 6/5	% 5/3a
			Aprobat		Realizat	Trim.I	Trim.II	Trim.III	APROBAT an 2019	Influente	PROPUS RECTIFICARE an 2019					
			cf. Hclm nr./ 2018	cf. Hotărârii C.A.												
0	1	2	4	4a	5	6a	6b	6c				6		7=6/5*100	8=5/3a*100	
I.																
1	VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 +Rd. 28)	1	9,619	9,619	7,952	4,640	1,692	5,528	9,922	13,026	-1,814	11,212		141	164	
	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	9,619	9,619	7,951	4,640	1,692	5,528	9,922	13,024	-1,814	11,210		141	164	
	a) din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	3	9,583	9,583	7,938	4,600	1,683	5,511	9,342	12,435	-1,261	11,174		141	169	
	a1)din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
	a2)din servicii prestate	5	8289	8289	6624	4,051	1,350	4,850	8,400	10,949	-961	9,988		0	0	
	a3)din redevențe și chirii	6	1090	1090	1179	490	294	588	833	1,332	-300	1,032		0	0	
	a4)alte venituri	7	204	204	135	59	39	73	109	154		154		0	0	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	6	6	4	2	1	2	4	6		6		0	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	0		0	0	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	1	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	30	30	9	37	8	15	576	583	-553	30		0	6	
	f1)din amenzi și penalități	15	0	0	1		0	0	0	0		0		0	0	
	f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care:	16	0	0	0		0	0	553	553	-553	0		0	0	
	- active corporale	17	0	0	0		0	0	553	553	-553	0		0	0	
	- active necorporale	18	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	
	f3)din subvenții pentru investiții	19	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	
	f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0		0	0	0	0		0		0	0	
	f5)alte venituri	21	30	30	8	37	8	15	23	30		30		0	10	
2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care:	22	0	0	1	0	0	0	0	2		2		200	100	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
	d) din dobânzi	26			1	0	0	0	0	0		0		0	0	
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	

RECTIFICARE

mil lei

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2018		Realizat	Prevederi an 2018 din care:						% 6/5	% 5/3a	
			Aprobat			realizat la 30.06.2019	Trim.I	Trim.II	Trim.III	APROBAT an 2019	Influente			PROPUS RECTIFICARE an 2019
			cf. Helm nr./ 2018	cf. Hotărâri C.A.										
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 +131+139)	29	8,140	8,140	6,938	4,577	2,084	5,350	9,560	12,533	-1,386	11,147	161	146
1	Cheltuieli de exploatare (RD. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd.114), din care:	30	8,140	8,140	6,938	4,577	2,084	5,350	9,560	12,533	-1,386	11,147	161	146
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32+40+46), în care:	31	2,735	2,735	1,793	947	614	1,525	2,494	3,255	-150	3,105	173	152
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 34 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	1,544	1,544	1,080	570	294	994	1,760	2,197	-90	2,107	195	150
a)	cheltuieli cu materiile prime, consumabile, mat.intretinere	33	917	917	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	434	434	389	499	231	820	1,475	1,758	60	1,818	467	64
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	134	134	119	68	31	75	100	110	60	170	143	117
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	300	300	270	176	75	200	300	400	0	400	148	107
c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	37	90	90	81	26	25	100	175	295	-150	145	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	100	100	92	40	30	60	90	120	0	120	130	92
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	3	3	3	5	8	14	20	24	0	24	0	300
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42+ Rd. 45), din care:	40	213	213	139	71	124	164	188	311	100	411	296	126
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	102	102	5	17	9	18	26	133	100	233	4,660	21
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43 +Rd. 44) din care:	42	78	78	95	26	31	62	78	94	0	94	99	138
b1)-	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	75	75	95	24	30	60	75	90	0	90	95	138
b2)-	către operatori cu capital privat toatele ecologice- alte chirii	44	3	3	0	0	1	2	3	4	0	4	0	0
c)	prime de asigurare	45	33	33	39	28	84	84	84	84	0	84	215	229
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	978	978	574	306	196	367	546	747	-160	587	102	164
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	191	191	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48	233	233	219	75	50	100	150	240	0	240	110	322
b1)cheltuieli privind consultanța juridică si contabila		49	233	233	219	75	50	100	150	193	0	193	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	50	48	48	41	40	9	26	35	52	0	52	127	410
c1)cheltuieli de protocol, din care:		51	4	4	40	40	4	16	15	20	0	20	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	44	44	41	20	5	10	20	32	0	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	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	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	44	44	41	20	5	10	20	32	0	32	78	683
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	0	0
	d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2018		Prevederi an 2018						% 6/5	% 5/3a	
			Aprobat	Realizat	din care:								
					cf. Hclm nr./ 2018	cf. Hotărârii C.A.	realizat la 30.06.2019	Trim.I	Trim.II	Trim.III			APROBAT an 2019
	d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	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	0
	d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	27	27	24	64	20	44	80	99	0	99	413
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	64	64	2	64	1	4	15	20	0	20	1.000
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66),din care:	64	48	48	0	48	0	1	4	6	0	6	0
	internă	65	24	24	0	24	0	1	4	6	0	6	0
	externă	66	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	31	31	22	32	15	30	45	50	0	50	227
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	30	30	11	8	4	8	12	16	0	16	145
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	176	176	71	55	87	135	179	230	-160	70	99
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	70	33	33	0	33	5	15	25	34	0	34	0
	i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	56	56	8	3	40	63	86	111	-100	11	138
	i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9	9	9		2	4	6	10	0	10	0
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	42	42	13		15	18	22	25	-20	5	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	0		0	0	0	0	0	0	0
	i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	35	35	0		25	35	40	50	-40	10	0
j)	alte cheltuieli	78	178	178	0	32	10	20	30	40	0	40	0
B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+81+82+83+84+85), din care:	79	223	223	183	149	83	83	166	166	110	276	151
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	223	223	183	149	83	83	166	166	110	276	151
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104+ rd.113), din care:	86	4.742	4.742	4.686	3.011	1.247	3.412	6.400	8.321	-1.540	6.781	145
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	4.312	4.312	4.299	2.711	1.100	2.990	5.790	7.753	-1.500	6.253	145
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	3.853	3.853	3.840	2.561	1.000	2.800	5.500	7.114	-1.500	5.614	146
a)	salarii de bază	89	3853	3853	3840	2.561	1.000	2.800	5.500	7.114	-1.500	5.614	146
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 +Rd. 96 + Rd. 97 +Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	459	459	377	228	120	350	470	639	0	639	169
													243

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2018		Prevederi an 2018						% 6/5	% 5/3a		
			Aprobat		Realizat	din care:								
			cf. Hclm nr./ 2018	cf. Hotărârii C.A.		realizat la 30.06.2019	Trim.I	Trim.II	Trim.III	APROBAT an 2019			Influente	PROPUS RECTIFICARE an 2019
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	127	127	82	0	30	110	150	215	0	215	262	1.025
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	127	127	82		30	110	150	215	0	215	262	1.025
	b) tichete de masă;	96	332	332	295	228	110	240	320	424	0	424	144	0
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+ Rd. 102 + Rd.103), din care:	100	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	20	20	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 +Rd. 108 + Rd. 111 +Rd. 112), din care:	104	276	276	258	150	100	190	290	380	0	380	147	151
	a) pentru directori/directorat	105	146	146	131	82	50	90	140	186	0	186	142	182
	- componenta fixă	106	146	146	131	82	50	90	140	186	0	186	142	182
	- componenta variabilă	107	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	130	130	127	68	50	100	150	194	0	194	153	128
	- componenta fixă	109	130	130	127	68	50	100	150	194	0	194	153	128
	- componenta variabilă	110	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	134	134	129	72	27	72	140	188	-40	148	114	24
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121 + Rd. 122), din care:	114	440	440	276	470	140	330	500	791	194	985	357	68
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 117), din care:	115	12	12	7		0	0	0	0	15	15	0	0
	către bugetul general consolidat	116	12	12	7		0	0	0	0	15	15	0	0
	către alți creditori	117	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	120	46	46	0		0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	382	382	269	470	140	330	500	791	179	970	361	90
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 123 - Rd. 126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2018		Prevederi an 2018						% 5/3a				
			Aprobat		Realizat	din care:						% 6/5			
			cf. Hclm nr./ 2018	cf. Hotărâri C.A.		realizat la 30.06.2019	Trim.I	Trim.II	Trim.III	APROBAT an 2019			Influente	PROPUS RECTIFICARE an 2019	
	f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.- provizioane	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) privind participarea la profit a salariaților														
	f1.- provizioane în	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) legătură cu contractul de mandat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1din anularea provizioanelor (Rd. 128 + Rd. 129 + Rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	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	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)afacente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	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	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)afacente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 29)	140	1,479	1,479	1,012	63	-391	178	362	493	-428	65	6	973	
	venituri neimpozabile	141	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0										0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	20	237	171	10	0	28	58	79	-68	10	6	518	
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	144	9,619	9,619	7,951	4,640	1,692	5,528	9,922	13,024	-1,814	11,210	0	0	0
a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	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	0	0	0	0
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87), din care:**) a) salarii de bază	147	4,312	4,312	4,299	2,711	1,100	2,990	5,790	7,753	-1,500	6,253	145	187	
a)	a) salarii de bază	148	3,853	3,853	3,840	2,561	1,000	2,800	5,500	7,114	-1,500	5,614	0	0	0
b)	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	c) bonusuri	150	459	459	377	228	120	350	470	639	0	639	0	0	0
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	3,853	3,853	3,840	2,561	1,000	2,800	5,500	7,114	-1,500	5,614	146	180	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	140	140	151	155	137	155	179	180	0	180	119	162	
5	Nr. mediu de salariați	153	116	116	110	145	137	145	160	160	0	160	145	121	
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	3,006	3,006	2,971	x	x	x	x	3,705	-560	3,145	106	142	

Nr. Crt.	INDICATORI	NR. RD.	Prevederi an 2018		Prevederi an 2018						% 6/5	% 5/3a	
			Aprobat		Realizat	din care:							
			cf. Hclm nr./ 2018	cf. Hotărâri C.A.		realizat la 30.06.2019	Trim.I	Trim.II	Trim.III an 2019	Influente			PROPUS RECTIFICARE an 2019
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 153)	156	83	83	72	x	x	x	81	-11	70	136
	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	x	x	x	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/Rd. 153	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
		- preț mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
		- valoare = QPF x p	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 159 /Rd.2	163	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
8		Plăți restante	164	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
9		Creanțe restante,din care:	165	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
		- de la operatori cu capital privat	167	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
		- de la bugetul de stat	168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
		- de la bugetul local	169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
		- de la alte entități	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU



[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE

[Handwritten signature]

SC Exconta PGB Consulting SRL
Bolyanki Tiberiu

[Handwritten signature]

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

[Handwritten 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

S.C. GOSP. COMUNALA S.A.
 ARAD
 INTRARE: Nr. 3053
 IESIRE: 30.09.2019
 Data

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2		Prevederi an precedent 2018		% 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:	5,386	4,852	90.09%		9,619	7,952	0.83
1	Venituri din exploatare*	5,386	4,852	90.09%		9,619	7,952	0.83
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.

PRESEDINDE CA
 Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
 CIUL TIBERIU NICOLAE

SC Exconta PGB Consulting SRL
 Polyanki Tiberiu

[Signature]



[Signature]

GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 Control Financiar
 Prev. ntiv -1

Tiberiu-
 Alexandru
 Polyanki



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

RECTIFICARE			mii lei				
NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	2019	2020	2021
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,961	1,284	1,098	980	1,020
1	Surse proprii, din care:		1,366	689	998	980	1,020
	a) - amortizare		382	269	970	600	600
	b) - profit		984	420	28	380	420
2	Alocații de la buget		0	0	0	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:		595	595	100	0	0
	MINIMIS		595	595	0	0	0
	DALI		0	0	100	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,961	1,836	1,098	870	970
1	Investiții în curs, din care:		75	61	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	REPARATII SI MODERNIZARI MORGA		75	61	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	Construcție capelă Cimitir Pomenirea-etapa I demolare		0	0	0	0	0
	DALI-Reabilitare împrejurimi la Cimitirul Eternitatea		0	0	0	0	0
	Construcție capelă Cimitir Pomenirea-etapa II demolare		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
2	Investiții noi, din care:		1,481	1,481	741	220	600
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		1,481	1,481	701	0	600
	CLĂDIRI		0	0	150	0	0
	UTILAJE MINIMIS		595	595	0	0	0
	UTILAJE		886	886	551	0	600
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	40	220	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		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		375	284	320	100	0
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		340	284	220	0	0
	Construcție și reparație padocuri pentru câini		45	4	90	0	0
	Reabilitare sediu societate		80	70	130	0	0
	Construcție (demolare cladire C2+C5) padocuri noi		215	210	0	0	0

NR. CRT.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	2019	2020	2021
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		35	0	100	100	0
	DALI		0	0	60	100	0
	DALI		35	0	40	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		30	10	37	550	370
5	Rambursări 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

PRESEDINDE CA

Ing. ILIE OVIDIU



DIRECTOR GENERAL

CIUL TIBERIU NICOLAE

EXCONTA PGB CONSULTING

Polyanki Tiberiu



S.C. GOSP. COMM. LA S.A.
ARAD
INTRARE Nr. 3051
Data: 30.09.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2019

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2019	Influențe	PROPUNERI RECTIFICARE 2019	% 7/4	Estimări an 2020	Estimări an 2021	% 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	13,026	-1,814	11,212	164	9,530	10,483	73	110
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,024	-1,814	11,210	164	9,529	10,481	73	110
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	5	2	0	2	200	2	2	0	0
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.7=8+20+21)	7	12,533	-1,386	11,147	181	8,918	9,809	71	110
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,533	-1,386	11,147	181	8,918	9,809	71	110
	A.cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,255	-150	3,105	181	2,484	2,732		
	B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	166	110	276	91	221	243		
	C.cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,321	-1,540	6,781	178	5,425	5,967	65	110
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.13+14)	12	7,753	0	7,753	180	6,202	6,823	80	110
	C1 ch. cu salariile	13	7,114	-1,500	5,614	185	4,491	4,940	63	110
	C2 bonusuri	14	639	0	639	169	511	562	80	110
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20	0	20	0	16	18	0	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	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	380	0	380	147	304	334	80	110
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	188	-40	148	146	118	130	63	110
	D.alte cheltuieli de exploatare	19	791	194	985	287	788	867	100	110
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	493	-428	65	49	613	674	124	110
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	79		10	46	98	108	124	110
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	414	-428	55	49	515	566	124	110
1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2019	Influențe	PROPUNERI RECTIFICARE 2019	% 7/4	Estimări an 2020	Estimări an 2021	% 7/5	% 8/7
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	414	-428	55	49	515	566	124	110
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	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	207	-179	28	0	257	283	0	0
	a)- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)- dividende cuvenite bugetului local	33a	207	-179	28	0	257	283	0	0
	c)- dividende cuvenite altor acționari	34	0	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	207	-179	28	0	257	283	124	110
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	1	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,098	0	1,098	86	1,207	1,303	110	108
1	Alocații de la buget	44	100	0	100	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Amortizare		791	179	970		950	1,020		
3	Profit		207	-179	28		257	283		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,098	0	1,098	60	1,207	1,303	110	108
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	180	0	180	119	150	160	83	107
2	Nr. mediu de salariați total	49	160	0	160	145	140	145	88	104
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (le/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) [rd.12/rd.49]/12*1000	50	4,038	0	4,038	124	3,692	3,921	91	106

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT an 2019	Influențe	PROPOUNERI RECTIFICARE 2019	% 7/4	Estimări an 2020	Estimări an 2021	% 7/5	% 8/7
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	3,705	-560	3,145	127	3,692	3,921	100	106
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.49)	52	81	-11	70	113	68	65	84	96
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	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	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)*1000	55	962	32	994	110	936	936	97	100
9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	57	0	0	0	0	0	0	0	0

* RD 50=RD154 DIN ANEXA DE FUNDAMENTARE :

* RD 51=RD155 DIN ANEXA DE FUNDAMENTARE 2

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE

SC Exconta PGB Consulting SRL
Polyanki Tiberiu

