



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 123
din 20 martie 2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020
al SC Gospodăria Comunală Arad SA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 18926/10.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă - Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 18925/10.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Gospodăria Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 15558/28.02.2020,

Având în vedere Hotărârea nr. 1/2020 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC Gospodăria Comunală SA Arad,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Gospodăria Comunală SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 3. Conducerea S.C. Gospodăria Comunală SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRĂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘ

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.161
 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 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)	1	11.047	9.835	<u>90</u>	8.445	9.289	<u>85</u>	<u>110</u>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.046	9.834	<u>90</u>	8.444	9.288	<u>85</u>	<u>110</u>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4	1	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	2	Venituri financiare	5	1	1	<u>100</u>	1	1	<u>0</u>	<u>0</u>
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=8+9+10+18)	6	10.481	9.815	<u>95</u>	7.932	8.725	<u>80</u>	<u>110</u>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10.479	9.815	<u>94</u>	7.932	8.725	<u>80</u>	<u>110</u>
		A.cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.593	2.529	<u>94</u>	2.023	2.226		
		B.cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	242	241	<u>100</u>	193	212		

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
		C .cheltuieli cu personalul,(rd.11+14+16+17) din care:	10	6.778	6.195	<u>91</u>	4.956	5.452	<u>80</u>	<u>110</u>
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.12+13)	11	6.294	5.619	<u>90</u>	4.552	5.007	<u>80</u>	<u>110</u>
		C1 ch. cu salariile	12	5.736	5.100	<u>89</u>	4.080	4.488	<u>80</u>	<u>110</u>
		C2 bonusuri	13	558	519	<u>106</u>	472	519	<u>80</u>	<u>110</u>
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor	15	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	329	377	<u>115</u>	302	332	<u>80</u>	<u>110</u>
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	155	128	<u>83</u>	102	113	<u>80</u>	<u>110</u>
		D.alte cheltuieli de exploatare	18	866	950	<u>110</u>	760	836	<u>80</u>	<u>110</u>
	2	Cheltuieli financiare	19	2	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	566	20	<u>4</u>	513	564	<u>2.568</u>	<u>110</u>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	157	3	<u>2</u>	82	90	<u>2.568</u>	<u>110</u>
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	409	17	<u>4</u>	431	474	<u>2.568</u>	<u>110</u>
	1	Rezerve legale	27	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	2	Alte rezerve reprezentând facilități prevăzute de lege	28	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe	30	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	409	17	<u>4</u>	431	474	<u>2.568</u>	<u>110</u>
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar numai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar	33	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	204	8	<u>0</u>	215	237	<u>0</u>	<u>0</u>
		a)- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		b)- dividende convenite bugetului local	36	204	8	<u>0</u>	215	237	<u>0</u>	<u>0</u>

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
		c)- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	204	8	<u>0</u>	215	237	<u>2.568</u>	<u>110</u>
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		a)cheltuieli materiale	41	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		b)cheltuieli cu salariile	42	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		c)cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		d)cheltuieli cu reclamă și reclamă și publicitate	44	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		e)alte cheltuieli	45	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.083	1.058	<u>98</u>	980	1.020	<u>93</u>	<u>104</u>
	1	Alocații de la buget	47	0	100	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		alocații bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	100	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.055	1.056	<u>100</u>	373	0	<u>72</u>	<u>0</u>
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	151	115	<u>76</u>	150	160	<u>130</u>	<u>107</u>
	2	Nr. mediu de salariați total	51	155	120	<u>77</u>	140	145	<u>117</u>	<u>104</u>

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	% 7/5	% 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5*100	10=8/7*100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	3.384	3.902	<u>117</u>	2.710	2.878	<u>69</u>	<u>106</u>
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.384	3.902	<u>117</u>	2.710	2.878	<u>69</u>	<u>106</u>
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2 / Rd.51)	54	71	83	<u>116</u>	60	65	<u>73</u>	<u>108</u>
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	949	998	<u>105</u>	939	939	<u>94</u>	<u>100</u>
	9	Plăți restante	58	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	10	Creanțe restante	59	0	0	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE

SC Exconta PGB Consulting SRL
Polyanki Tiberiu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020

mii lei

Nr. Crt.			INDICATORI	NR. RD.	Realizat 2018	Prevederi an 2019			Propuneri an 2020				% 6/5	% 5/3a
						Aprobat		Realizat	din care:					
						cf. Hclm nr./ 2019	cf. Hotărârii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN		
0		1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	$7=6/5*100$	$8=5/3a*100$
I.			VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22)	1	7.952	11.212	11.212	11.047	2.459	4.917	7.376	9.835	<u>89</u>	<u>139</u>
	1		Venituri totale din exploatare (Rd. 3 +Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	7.951	11.210	11.210	11.046	2.459	4.917	7.376	9.834	<u>89</u>	<u>139</u>
		a)	din producția vândută(Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6+ Rd. 7), din care:	3	7.938	11.174	11.174	10.917	2.306	4.612	6.918	9.224	<u>84</u>	<u>138</u>
			a1)din vânzarea produselor	4	0	0	0	1	24	48	72	96	<u>11.429</u>	<u>0</u>
			a2)din servicii prestate	5	6624	9.988	9.988	9735	1.938	3.875	5.813	7.750	<u>80</u>	<u>147</u>
			a3)din redevențe și chirii	6	1179	1.032	1.032	1058	267	533	800	1.066	<u>101</u>	<u>90</u>

		a4)alte venituri	7	135	154	154	122	78	156	234	312	<u>255</u>	<u>91</u>
		b) din vânzarea mărfurilor	8	4	6	6	4	3	5	8	10	<u>250</u>	<u>100</u>
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	83	165	248	330	<u>0</u>	<u>0</u>
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	83	165	248	330	<u>0</u>	<u>0</u>
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	12	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		f) alte venituri din exploatare (Rd. 15 +Rd. 16 + Rd. 19 +Rd. 20 + Rd. 21),din care:	14	9	30	30	113	68	135	203	270	<u>239</u>	<u>1.256</u>
		f1)din amenzi și penalități	15	1	0	0	5	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>500</u>
		f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), Din care:	16	0	0	0	10				0	<u>0</u>	<u>0</u>
		- active corporale	17	0	0	0	10	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		f3)din subvenții pentru investiții (DALI)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>

			f5)alte venituri	21	8	30	30	98	68	135	203	270	<u>276</u>	<u>1.225</u>
	2		Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 +Rd. 25 + Rd. 26 +Rd. 27), din care:	22	1	2	2	1	0	0	0	1	<u>100</u>	<u>100</u>
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		d)	din dobânzi	26	1	2	2	1	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>100</u>
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	1	<u>0</u>	<u>0</u>
II				28	6.888	11.147	11.147	10.481	2.473	4.908	7.343	9.815	<u>94</u>	<u>152</u>
	1			29	6.888	11.147	11.147	10.479	2.473	4.908	7.343	9.815	<u>94</u>	<u>152</u>
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+39+45), in care:	30	1.743	3.105	3.105	2.593	674	1.298	1.920	2.429	<u>94</u>	<u>149</u>
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 +Rd. 32 + Rd. 37 +Rd. 38 + Rd. 36), din care:	31	1.080	2.107	2.107	1.693	388	766	1.133	1.499	<u>89</u>	<u>157</u>
		a)	cheltuieli cu materiile prime , consumabile , mat.intretinere	32	515	1.818	1.818	1.497	195	384	574	758	<u>51</u>	<u>291</u>
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	389	0	0	0	142	284	426	568	<u>0</u>	<u>0</u>
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	119	170	170	169	34	67	101	134	<u>79</u>	<u>142</u>
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	270	400	400	380	109	217	326	434	<u>114</u>	<u>141</u>

		c)	cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar	36	81	145	145	129	30	55	70	88	<u>68</u>	<u>159</u>
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	92	120	120	64	18	35	53	70	<u>109</u>	<u>70</u>
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3	24	24	2	4	8	11	15	<u>750</u>	<u>67</u>
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 40 + Rd. 41+ Rd. 44), din care:	39	139	411	411	319	77	135	212	266	<u>83</u>	<u>229</u>
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (PSI , auto	40	5	233	233	173	36	71	107	142	<u>82</u>	<u>3.460</u>
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 42 +Rd. 43) din care:	41	95	94	94	49	11	22	33	44	<u>90</u>	<u>52</u>
			b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	95	94	94	49	10	20	30	40	<u>82</u>	<u>52</u>
			b2)- către operatori cu capital privat toalet ecologice- alte chirii	43	0			0	1	2	3	4	<u>0</u>	<u>0</u>
		c)	prime de asigurare	44	39	84	84	57	30	42	72	80	<u>140</u>	<u>146</u>
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 46 + Rd. 47+ Rd. 49 + Rd. 56 +Rd. 61 + Rd. 62 +Rd. 66 + Rd. 67 +Rd. 68 + Rd. 77) ,din care:	45	524	587	587	438	184	348	500	664	<u>152</u>	<u>84</u>
		a)	cheltuieli cu colaboratorii - medicina muncii	46	184	0	0	0	4	8	11	15	<u>0</u>	<u>0</u>
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	219	240	240	211	113	206	289	383	<u>182</u>	<u>96</u>

		b1)cheltuieli privind consultanța juridică si contabila	48	219	193	193	173	103	196	279	373	<u>216</u>	<u>79</u>
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.51+53)	49	41	52	52	52	12	25	37	49	<u>94</u>	<u>127</u>
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	50		52	52		0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	41	0	0	52	12	25	37	49	<u>94</u>	<u>127</u>
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		- ch. de promovare a produselor	55	41	0	0	52	12	25	37	49	<u>94</u>	<u>127</u>
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58 + Rd. 59+ Rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		d1)ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>

		d2)ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		d3)- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		d4)ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri , deseuri și persoane	61	24	99	99	71	13	25	38	50	<u>70</u>	<u>296</u>
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	20	20	0	3	5	8	10	<u>0</u>	<u>0</u>
		cheltuieli cu diurna (Rd. 64 + Rd. 65),din care:	63	0	6	6	0	3	5	8	10	<u>0</u>	<u>0</u>
		internă	64	0	6	6	0	3	5	8	10	<u>0</u>	<u>0</u>
		externă	65	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	22	50	50	25	8	15	23	30	<u>120</u>	<u>114</u>
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11	19	19	18	3	6	9	12	<u>67</u>	<u>164</u>
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	21	70	70	21	17	33	49	65	<u>310</u>	<u>100</u>
		i1)cheltuieli de asigurare și pază	69	0	34	34	0	5	9	14	18	<u>0</u>	<u>0</u>

		i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8	11	11	8	5	11	16	21	<u>263</u>	<u>100</u>
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	71		10	10		3	5	8	10	<u>0</u>	<u>0</u>
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	13	5	5	13	4	8	12	16	<u>123</u>	<u>100</u>
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
		i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr.109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	10	10	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	j)	alte cheltuieli (arhivare catering , gestionare puturi , DALI)	77	0	40	40	40	13	26	37	50	<u>125</u>	<u>0</u>
	B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	183	276	276	242	52	95	171	241	<u>100</u>	<u>132</u>
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>

		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	25	50	75	<u>0</u>	<u>0</u>
		c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	1	3	4	5	<u>0</u>	<u>0</u>
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	1	3	4	5	<u>0</u>	<u>0</u>
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	183	276	276	242	49	65	113	156	<u>64</u>	<u>132</u>
		C.	Cheltuieli cu personalul(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103 + Rd. 112), din care:	85	4.686	6.791	6.791	6.778	1.510	3.040	4.540	6.195	<u>91</u>	<u>145</u>
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87 + Rd. 91)	86	4.299	6.253	6.253	6.294	1.390	2.780	4.170	5.619	<u>89</u>	<u>146</u>
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 88), din care:	87	3.840	5.614	5.614	5.736	1.275	2.550	3.825	5.100	<u>89</u>	<u>149</u>
			a) salarii de bază	88	3840	5614	5614	5736	1.275	2.550	3.825	5.100	<u>89</u>	<u>149</u>
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	377	639	639	558	120	260	370	519	<u>93</u>	<u>148</u>

[illegible]

			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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. 104 +Rd. 107 + Rd. 110 +Rd. 111), din care:	103	258	380	380	329	115	230	345	450	137	128
			a) pentru directori/directorat	104	131	186	186	174	51	102	153	194	111	133
			- componenta fixă	105	131	186	186	174	51	102	153	194	111	133
			- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	127	194	194	155	64	128	192	256	165	122
			- componenta fixă	108	127	194	194	155	64	128	192	256	165	122
			- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	129	158	158	155				128	83	120

		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 114 +117 +118 + Rd. 119 + Rd. 120 +rd. 121), din care:	113	276	985	985	866	238	475	713	950	<u>110</u>	<u>314</u>
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 116+ Rd. 115), din care:	114	7	15	15	42	0	0	0		<u>0</u>	<u>600</u>
		către bugetul general consolidat	115	7	15	15	42	0	0	0		<u>0</u>	<u>600</u>
		către alți creditor	116	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	6	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	269	970	970	880	238	475	713	950	<u>108</u>	<u>327</u>
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	0	0	0	-64	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		f1)cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	-64	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		f1.1)- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
		f1.2)- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>

[illegible]

		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	2	0	0	0		<u>0</u>	<u>0</u>
III			REZULTATUL BRUT (Rd. 1 - Rd. 28)	138	1.064	65	65	567	-14	9	33	20	<u>3</u>	<u>53</u>
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	3	<u>0</u>	<u>0</u>
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0						<u>0</u>	<u>0</u>
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141	33	10	10	171	0	1	5	3	<u>2</u>	<u>518</u>
V			DATE DE FUNDAMENTARE										<u>0</u>	<u>0</u>
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	7.951	11.210	11.210	11.046	2.459	4.917	7.376	9.834	<u>89</u>	<u>139</u>
		a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
		b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	6.888	11.147	11.147	10.478	2.473	4.908	7.343	9.815	<u>94</u>	<u>152</u>
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>

	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 86) din care :**))	147	4.299	6.253	6.253	6.294	1.390	2.780	4.170	5.619	<u>89</u>	<u>146</u>
		a)	salarii de bază	147 a)	3.840	5.614	5.614	5.736	1.275	2.550	3.825	5.100	<u>89</u>	<u>149</u>
		b)	tichete cadou	147 b)	82	0	0	0	38	75	113	150	<u>0</u>	<u>0</u>
		c)	tichete de masă;	147 c)	295	639	639	558	110	220	330	440	<u>79</u>	<u>189</u>
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	93	180	180	151				115	<u>76</u>	<u>162</u>
	5		Nr. mediu de salariați	149	91	160	160	155				120	<u>77</u>	<u>170</u>
	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	150	3.862	3.145	3.145	3.384	x	x	x	3.902	<u>115</u>	<u>88</u>
			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	3.862	3.145	3.145	3.384	x	x	x	3.902	<u>115</u>	<u>88</u>
			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	87	70	70	71	x	x	x	83	<u>116</u>	<u>82</u>

		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total fizice pe total fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/Rd. 149$	155	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- valoare = $QPF \times p$	159	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd. 159 / Rd. 2$	160	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
	8		Plăți restante	161	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
	9		Creanțe restante, din care:	162	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- de la operatori cu capital privat	164	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- de la bugetul de stat	165	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>

			- de la bugetul local	166	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- de la alte entități	167	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
	11		Redistribuiți / distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din care:	169	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>
			- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	<u>0</u>	<u>0</u>

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE

EXCONTA PGB CONSULTING
Polyanki Tiberiu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>		<i>Aprobat</i>	<i>Realizat</i>	
0	1	2	3	$4=3/2*100$	5	6	$7=6/5*100$
I	Venituri totale (rd.1+2+3)*, din care:	9.619	7.952	<u>82,67%</u>	11.212	11.047	<u>98,87%</u>
1	Venituri din exploatare*	9.618	7.951	<u>82,67%</u>	11.210	11.046	<u>98,88%</u>
2	Venituri financiare	1	1	<u>100,00%</u>	2	1	<u>50,00%</u>

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

PRESEDINTE CA

Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR
GENERAL
CIUL TIBERIU
NICOLAE

SC Exconta PGB Consulting SRL

Polyanki Tiberiu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 OPERATORUL ECONOMIC: S.C. GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
 SEDIUL/ADRESA: ARAD, CAL. TIMISORII NR.61
 COD UNIC DE INREGISTRARE: 1680258

ANEXA 4

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.098	1.083	1.058	980	1.020
	1	Surse proprii, din care:		998	1.083	958	980	1.020
		a) - amortizare		791	880	950	600	600
		b) - profit		207	203	8	380	420
	2	Alocații de la buget		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:		100	0	100	0	0
		transferuri de la bugetul local pentru investitii		100	0	100	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.098	1.055	1.056	373	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Investiții în curs, din care:		0	22	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		0	22	0	0	0
		REPARATII SI MODERNIZARI MORGA		0	22	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	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
	2	Investiții noi, din care:		721	657	185	113	0
		a) pentru bunurile proprietatea operatorului economic:		681	657	0	0	0
		CLADIRI		130				
		MIJLOACE DE TRANSPORT		0	532	0	0	0
		UTILAJE		551	125	0	0	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		40	0	185	113	0
		Sistem de control al parcarilor in cimitire ticketing		0	0	100	34	
		Echipament Tiketing P.O.S.		0	0	15	15	
		- Aplicatie informatica baza de date cimitire		40	0	70	64	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
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		320	258	430	170	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		220	258	260	100	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N- 1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Reparație padocuri pentru câini, alei, scurgeri, platforme betonate		90		100	0	0
		Reabilitare sediu, acoperiș, fațade, împrejmuire		130	122	30	100	0
		Construcție padocuri noi		0	136	80	0	0
		Diverse alte lucrări de finisare a construcțiilor , lucrări electrice , gaz		0	0	40	0	0
		Instalare sistem de supraveghere video , antiefrație și antiincendiu		0	0	10	20	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		100	0	170	70	0
		Reparație și modernizare clădiri și garduri de la cimitire		0	0	70	70	0
		DALI - reabilitare capela funerară și împrejmuire cimitir Gai		60	0	60	0	0
		DALI - reabilitare împrejmuire cimitir Muresel		40	0	40	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) :		57	118	441	90	0
		Achiziție autoturisme și autospeciale leasing financiar		0	90	45	0	0
		Echipament informatic și copiatoare (terminale informatice)		0	28	15	0	0
		Capace metalice frigorifice		0	0	20	0	0
		centrală termică, gaz		0	0	5	15	0
		Achiziție motocoasă / trimmer (4buc)		0	0	6	0	0
		Aspirator - 1 buc		0	0	2	0	0
		Suflantă cu motor termic - 2buc		0	0	3	0	0
		Motofoarfecă 2 buc		0	0	4	0	0
		Motofierăstrău mecanic (drujbă) - 2 buc		0	0	6	0	0
		Incinerator deșeu animal		0	0	10	75	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Atomizor cu motor pentru tratamente arbori, arbuști 2 buc		0	0	5	0	0
		Achiziție autoutilitară cu tracțiune integrală		0	0	15	0	0
		Achiziție 2 autovehicule tip furgonetă pentru transport mărfuri/utilaje în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate		0	0	40	0	0
		Achiziție 2 autovehicule tip break pentru transport tesa și CC în sistem leasing financiar 2020 x 12 rate		0	0	40	0	0
		Achiziție autoturisme si autospeciale - 1 buc (transport caini) 2 buc(masiuni mortuare) leasing financiar -15/20% avans rate 2020 x 13		0	0	45	0	0
		Achiziție autoutilitare cu cabina dubla si bena basculanta 2 buc (autovehicule cu utilizare speciala noi si SH) autoutilitare cu cabina simpla si bena basculanta 2 buc 15/20% avans , valoare totala 48 rate = 128.000 eur rate 2020x 13		0	0	140	0	0
		Achiziție autoplatformă autoscară (Autovehicule noi sa SH cu utilizare speciala)		0	0	40	0	0

NR. CRT.		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . . .		X	X						
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
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									

PRESEDINDE CA
Ing. ILIE OVIDIU

DIRECTOR GENERAL
CIUL TIBERIU NICOLAE

EXCONTA PGB CONSULTING
Polyanki Tiberiu

Nr. 111/10.03.2020
HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020
al SC Gospodărirea Comunală Arad SA

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 18926/10.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă - Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat cu nr. 18925/10.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere prevederile art. I 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al SC Gospodărirea Comunală SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 15558/28.02.2020,

Având în vedere Hotărârea nr. 1/2020 a Adunării Generale a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală SA Arad,

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, al S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad, 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 SA Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Conducerea S.C. Gospodărirea Comunală SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative. aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 18926/10.03.2020

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, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC GOSPODARIREA COMUNALA SA ARAD pentru anul 2020”*, în susținerea căruia formulez următorul

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de solicitarea S.C. Gospodaria Comunala SA Arad înregistrată la Primaria Municipiului Arad cu nr. 15558/28.02.2020, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

În baza prevederilor art. 6, lin. (3) 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;

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Gospodaria Comunala SA Arad, pentru anul 2020, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR

Călin BIBARȚ

RAPORT al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 968/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 15558/28.02.2020 a SC Gospodăria Comunală SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, 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 SC Gospodăria Comunală SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818 din 30 decembrie 2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodăria Comunală SA Arad – anexa nr. 1 este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nota de fundamentare în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale – Avizul nr. 919/26.02.2020

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Raportului nr. 920/26.02.2020

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

Operatorul economic nu prevede majorarea cheltuielilor de natura salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 9.835 mii lei, față de veniturile totale **realizate** în anul 2019 în cuantum de 11.047 mii lei, **înregistrându-se o reducere de 10,97 %**.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 9.815 mii lei, față de cheltuielile totale **realizate** în anul 2019 în cuantum de 10.481 mii lei, **înregistrându-se o reducere de 6,35 %**.

Operatorul economic nu a realizat plăți restante în anul 2019. Pentru anul 2020 nu programează plăți restante.

Operatorul economic a realizat în anul 2019 un profit de 566 mii lei, peste nivelul programat de 65 mii lei. Pentru anul 2020 își propune un rezultat brut de 20 mii lei.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, în cuantum de 5.619 mii lei, **înregistrează** față de nivelul cheltuielilor de natura salarială aprobate în

bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, în cuantum de 6.253 mii lei, **o reducere de 10,14 %**.

Numarul mediu de salariați estimat pentru anul 2020 este de 120 persoane, fata de numarul mediu de 155 de salariați, realizat în anul 2019.

Castigul mediu lunar pe salariat în anul 2020, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii bugetului de stat, este de 3.902 lei, fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2019 de 3.384 lei, înregistrându-se astfel **o creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat de 15,31 %**.

Aceasta creștere este justificata de o majorare a venitului mediu brut/salariat, negociata cu organizatiile sindicale, cu un procent de 15% și creșterea valorii bonurilor de masa.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2020 este de 83 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata în anul 2019 de 71 mii lei/persoana, înregistrându-se astfel **o creștere a productivitatii muncii de 16,90 %**.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodaria Comunală SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare a fost aprobat de către adunarea generală a acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din data de 27.02.2020.

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 SA Arad pentru anul 2020, în forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,
Barbura Eliza

Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu

Consilier,
Iuhasz Luminita

Vizat,
Serviciu Juridic, contencios