

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

12e8c0cf8cd863b6a987c8615c63d15242edaed8779757663a347c6f07b16ecb

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 371
din 30 septembrie 2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat,
al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 63658/07.09.2020,

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 63659/07.09.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 101/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020,

Ținând cont de adresa S.C. Recons S.A. Arad nr. 3206/20.08.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 60040/24.08.2020, prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2020,

Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 21),

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), 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

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședință CLMA 30.09.2020

Cod PMA -S4-02

Nr. 329/2020

H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat,
al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2020

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

Analizând Raportul de specialitate al Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. _____ / _____,

În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În considerarea prevederilor Hotărârii nr. 101/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020,

Ținând cont de adresa S.C. Recons S.A. Arad nr. 3206/20.08.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 60040/24.08.2020, prin care solicită aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2020,

În temeiul art. 92, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art.139 alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E :

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. _____/_____

În temeiul art. 136 alin. (1) și 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 S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020*, 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. Recons S.A. Arad nr. 3206/20.08.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 60040/24.08.2020, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2020,

PROPUN

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2020, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

**PRIMAR,
BIBART CĂLIN**

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Recons S.A. Arad

Considerente tehnice și economice:

Prin adresa 3206/20.08.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 60040/24.08.2020, S.C. Recons S.A. Arad solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat, pentru anul 2020.

Conform Referatului privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 înregistrat la Recons S.A. Arad cu nr. 3164/17.08.2020, anexă la prezentul raport de specialitate, rectificarea are la bază execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30 iunie 2020, în urma restrângerii activității datorită situației epidemiologice provocată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, și estimările bugetare până la 31 decembrie 2020.

În bugetul rectificat, comparativ cu bugetul inițial, veniturile totale s-au diminuat de la 15.457 mii lei la 11.791 mii lei, suma de 3.666 mii lei, astfel: la activitatea de bază Șantier de construcții și reparații cu suma de 396 mii lei, la Ștrand Neptun cu suma de 730 mii lei și la Stația de sortare cu suma de 2.540 mii lei.

Cheltuielile totale s-au diminuat de la 15.269 mii lei la 13.112 mii lei, cu suma de 2.157 mii lei, astfel: la activitatea de bază Șantier de construcții și reparații cu suma de 324 mii lei, la Ștrand Neptun cu suma de 199 mii lei și la Stația de sortare cu suma de 1.722 mii lei. La Patinoar cheltuielile au crescut cu suma de 80 mii lei și la Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule cu suma de 8 mii lei.

Rezultatul brut s-a modificat de la un profit brut de 188 mii lei la o pierdere de 1.321 mii lei.

Productivitatea muncii a scăzut cu 23 mii lei/persoană, de la 97 mii lei/persoană la 74 mii lei/persoană.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au crescut cu 124 mii lei, de la 988 mii lei la 1.112 mii lei.

Din analiza documentației transmise, s-au constatat următoarele:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit la pct. IV, Anexa nr. 1 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019.

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

- *Referat privind propunerea de rectificare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;*
- *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora – anexa nr. 2;*
- *Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3;*
- *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – anexa nr. 4;*

- 5;
- *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante – anexa nr. 5;*
 - *Proces-verbal de avizare de către Sindicatul Libertatea a propunerii de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Recons S.A. Arad, cu nr. 3162/17.08.2020;*
 - *Decizia nr. 24/20.08.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Recons S.A. Arad privind avizarea rectificării proiectului de buget propus;*
 - *Hotărârea nr. 18/20.08.2020 a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Recons S.A. Arad privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.*

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. 101/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2020

Având în vedere considerentele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art.10, alin. (2) lit. b), c) și d), 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,

PROPUNEM

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2020, respectiv aprobarea bugetului rectificat, în forma propusă de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

Director Executiv
Barbura Eliza

Șef Serviciu
Neamțiu Corneliu

Consilier
Creștin Daniela

Vizat
Serviciul Juridic, Contencios

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 101/28.02.2020	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2020	% 6=5/4* 100	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	15.457	11.791	76,28	10.260	10.510	87,02	102,44
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.456	11.790	76,28	10.250	10.500	86,94	102,44
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	10	10	1000,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15.269	13.112	85,87	9.984	10.198	76,14	102,14
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.269	13.112	85,87	9.984	10.198	76,14	102,14
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6.484	5.246	80,91	4.680	4.600	89,21	98,29
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	878	928	105,69	550	550	59,27	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.609	6.595	86,67	4.494	4.778	68,14	106,32
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7.095	6.102	86,00	3.521	3.776	57,70	107,24
		C1 ch. cu salariile	13	6.737	5.795	86,02	3.180	3.435	54,87	108,02
		C2 bonusuri	14	358	307	85,75	341	341	111,07	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	362	362	100,00	201	216	55,52	107,46
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	152	131	86,18	772	786	589,31	101,81
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	298	343	115,10	260	270	75,80	103,85
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	188	-1.321	-702,66	276	312	-20,89	113,04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		61	67		109,84
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	188	-1.321	-702,66	215	245	-16,28	113,95
	1	Rezerve legale	25	1	0		14	15		107,14

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 101/28.02.2020	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2020	% 6=5/4* 100	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	188	0	0,00				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie în exercitiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		201	230		114,43
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT HCLM 101/28.02.2020	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2020	% 6=5/4* 100	Estimări an 2021	Estimări an 2022	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.876	8.721	303,23	963	788	11,04	81,83
	1	Alocații de la buget	44	1.500	7.325	488,33	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	836	0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.352	8.177	347,66	500	600	6,11	120,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	193	193	100,00	116	116	60,10	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	160	160	100,00	116	116	72,50	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.695	3.178	86,00	2.529	2.713	79,59	107,24
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.642	3.131	85,97	2.284	2.468	72,96	108,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	97	74	76,28	88	91	119,91	102,44
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	79	72	91,15	0			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988	1.112	112,57	973	970	87,51	99,71
	8	Plăți restante	55	0	0		20	10		50,00
	9	Creanțe restante	56	350	350	100,00	340	330	97,14	97,06

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.													
									Realizat 30.06.2020	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2020	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	din care:			
				Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019	Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10				
	e)	alte venituri financiare	27	0	1	1	1	1	0	1	100,00	100,00	0	0	0	1
	3	Venituri extraordinare	28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	11.261	10.399	9.187	15.269	15.269	4.347	13.112	142,72	85,87	2.257	4.337	8.888	13.112
I	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	11.261	10.399	9.187	15.269	15.269	4.347	13.112	142,72	85,87	2.257	4.337	8.888	13.112
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.530	3.735	3.489	6.484	6.484	1.423	5.246	150,36	80,91	766	1.413	3.328	5.246
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2.856	2.448	2.242	4.447	4.447	976	3.272	145,94	73,58	483	985	2.000	3.272
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	150	100	82	150	150	51	150	182,93	100,00	25	51	89	150
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.676	1.388	1.264	1.988	1.988	377	1.564	123,73	78,67	212	380	926	1.564
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	10	0	220	220	0	220		100,00	0	0	35	220
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	162	134	119	222	222	58	221	185,71	99,55	21	58	129	221
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	172	83	85	412	412	34	301	354,12	73,06	20	34	160	301
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	858	877	811	1.897	1.897	514	1.257	154,99	66,26	226	520	825	1.257
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	100	31	22	114	114	23	126	572,73	110,53	6	23	99	126
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	50	16	10	79	79	18	91	910,00	115,19	3	18	78	91
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- către operatori cu capital privat	44													
	c)	prime de asigurare	45	50	15	12	35	35	5	35	291,67	100,00	3	5	21	35
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.574	1.256	1.225	1.923	1.923	424	1.848	150,86	96,10	277	405	1.229	1.848
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	19	19	19	19	19	19	19	100,00	100,00	0	0	19	19
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	9	7	8	8	2	8	114,29	100,00	2	2	6	8
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1	2	0	0	0	2		0,00	0	0	1	2
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	8	5	8	8	2	6	120,00	75,00	2	2	5	6

		INDICATORI	Nr. rd.															
						Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Realizat 30.06.2020	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2020	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	din care:					
0	1			Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019								TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54															
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55															
		- ch.de promovare a produselor	56	10	0	5	0	0	0	0	0,00							
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57															
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58															
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59															
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60															
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	5	3	19	19	3	19	633,33	100,00	2	3	14	19		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	3	0	5	5	0	5			0	0	0	5		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64															
		-interna	65															
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	87	64	70	102	102	38	102	145,71	100,00	18	38	58	102		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	29	19	13	29	29	8	29	223,08	100,00	4	8	15	29		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	334	288	241	308	308	117	308	127,80	100,00	104	117	201	308		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	314	259	226	268	268	102	268	118,58	100,00	89	102	182	268		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	9	11	6	11	11	3	11	183,33	100,00	3	3	6	11		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	11	9	11	11	1	11		100,00	1	1	2	11		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	11	11	11	11			11	11	11	11		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74															
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75															
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	5	0	5	5	0	5			0	0	0	5		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2	0	2	2	0	2			0	0	0	2		
	j)	alte cheltuieli	78	1.084	849	872	1.433	1.433	237	1.358	155,73	94,77	147	237	916	1.358		

[illegible]

0	1	INDICATORI		Nr. rd.											din care:			
										Realizat 30.06.2020	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2020	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100					
					Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019	Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020					TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		103														
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	286	286	286	362	362	163	362	126,57	100,00	77	163	263	362	
		a) pentru directori/directorat		105	113	113	113	121	121	70	121	107,08	100,00	30	70	96	121	
		-componenta fixă		106	113	113	113	121	121	70	121	107,08	100,00	30	70	96	121	
		-componenta variabilă		107														
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	173	173	173	241	241	93	241	139,31	100,00	47	93	167	241	
		-componenta fixă		109	173	173	173	241	241	93	241	139,31	100,00	47	93	167	241	
		-componenta variabilă		110														
		c) pentru AGA și cenzori		111	0	0	0	0	0	0	0							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112														
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		113	122	122	101	152	152	54	131	129,70	86,18	23	54	74	131	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	286	218	238	298	298	206	343	144,12	115,10	108	206	306	343	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	10	10	5	10	10	2	10	200,00	100,00	1	2	5	10	
		- către bugetul general consolidat		122	7	7	3	7	7	1	7	233,33	100,00	0	1	4	7	
		- către alți creditori		123	3	3	2	3	3	1	3	150,00	100,00	1	1	1	3	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125														
	d)	alte cheltuieli		126														
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	276	230	255	288	288	179	308	120,78	106,94	82	179	276	308	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	-22	-22	0	0	25	25			25	25	25	25	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129		12	12			132	132			132	132	132	132	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților		130														
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat		130a														
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		131	0	34	34	0	0	107	107			107	107	107	107	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		132		34	34			107	107			107	107	107	107	

		INDICATORI	Nr. rd.															
						Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Realizat 30.06.2020	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2020	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	din care:					
0	1			Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019								TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10						
		- din participarea salariiilor la profit	133															
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		34	34			107	107	0,00		107	107	107	107		
		- venituri din alte provizioane	135															
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0								
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138															
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139															
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0										
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142															
	c)	alte cheltuieli financiare	143															
	3	Cheltuieli extraordinare	144															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	12	-507	17	188	188	-1.457	-1.321	-7770,59	-702,66	-726	-1.457	-1.530	-1.621		
		venituri neimpozabile(ELEM SIMILARE VENIT)	146	108	108	108	108	108	108	108	100,00	100,00	108	108	108	108		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149															
	1	Venituri totale din exploatare din care: Rd 2		11.273	9.891	9.203	15.456	15.456	2.890	11.790	128,11	76,28	1.701	2.890	8.700	11.371		
		Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat -Stația de sortare					2.740	2.740		200								
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : Rd 29		11.261	10.399	9.187	15.269	15.269	4.347	13.112	142,72	85,87	2.570	4.347	8.321	13.112		
		a) -alte chelt. Din expl care nu se iau în calcul la det. Rez brut realizat cf Lg anuale a bugetului de stat					2.736	2.736		976								
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	5.369	5.369	4.446	7.095	7.095	2.180	6.102	137,25	86,00	1.114	2.180	4.422	6.102		
	a	Sume reprez. Crestere majorare salar baza minim brut pe tara	150a	0	0	0	0	0	0	0								
	b	Sume reprez. Crestere af. Reintegrării	150b	0	0	0	0	0	0	0								
	c	Sume reprez cresteri contribuții obligatorii conf OUG 114/2018	150c	261	0	0	0	0	0	0								
	4	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5.092	5.092	4.223	6.737	6.737	2.083	5.795	137,22	86,02	1.065	2.083	4.210	5.795		
	5	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	128	128	108	193	193	193	193	178,70	100,00	120	125	130	193		
	6	Nr.mediu de salariați	153	120	120	104	160	160	114	160	153,85	100,00	112	114	130	160		
	7 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala Rd.150/Rd. 153/12*1000	154	3.728	3.728	3.563	3.695	3.695	3.187	3.178	89,21	86,00	3.170	6.091	10.795	12.073		

0		1		INDICATORI	Nr. rd.													
													din care:					
						Aprobat an 2019 conf HCLM 333/2019	Aprobat an 2019 conf HCLM 647/2019	Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Realizat 30.06.2020	PROPUNERE RECTIFICARE BVC 2020	%- 9=8/5*100	%- 10=8/6a*100	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0		1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10				
			b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat pe baza legii anuale a bugetului (Rd.150-Rd 93-Rd 98)/Rd.153/12*1000	155	3.488	3.669	3.514	3.642	3.642	3.158	3.131	89,12	85,97	3.286	6.316	11.159	12.525
	8		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	94	82	88	97	97	25	74	83,27	76,28	19	28	49	74
			b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	157	94	82	88	79	79	25	72	81,86	91,15	19	28	49	74
			c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158													
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159													
				- pret mediu (p)	160													
				- valoare=QPF x p	161													
				- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162													
	9			Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0	0	0	0
	10			Creanțe restante, din care:	164	350	350	269	350	350	135	350	130,11	100,00	130	135	343	350
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													
				- de la operatori cu capital privat	166	350	350	269	350	350	135	350	130,11	100,00	130	135	343	350
				- de la bugetul de stat	167													
				- de la bugetul local	168													
				- de la alte entități	169													
	11			Credite pt finanțarea activității curente ramane de rambursat (sold)	170													

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	7.806	7.680	0,98	11.273	9.204	0,82
1	Venituri din exploatare	7.805	7.679	0,98	11.273	9.203	0,82
2.	Venituri financiare	1	1	1,00	0	1	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

EC.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RECTIFICAT 2020

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2019		Aprobat an 2020 conf. HCLM 101/2020	Valoare		
				Aprobat	Realizat		Rectificare BVC 2020	Estimat an 2021	Estimata n 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.743	1.509	2.876	8.721	963	788
	1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)		836	577	259	259	0	0
	2	Surse proprii, din care:		230	255	288	308	300	325
		a) - amortizare		230	255	288	308	300	325
		b) - profit							
	3	Alocații de la buget		20	20	1.500	7.325	0	0
	4	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	5	Alte surse, din care:		657	657	829	829	663	463
		- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti		657	657	829	829	682	682
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		909	680	2.352	8.177	500	600
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		2 Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		-							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale							
		3 existente (modernizări), din care:		20	20	1.500	7.325	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		-Instalatie incalzire+centrala							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2019	20	20	1.500	7.325		

		DALI-Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și a spațiilor aferente(zona CET)	2019	20	20	0	0		
		Reparație capitală Stație de sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente				1.500	7.325		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2020	889	660	852	852	500	600
		a) bunuri proprietatea privata a operatorului economic:CONFORM ANEXE: AJUTOR DE MINIMIS=259 mii lei, SURSE PROPRII=593 mii lei	2020	889	660	852	852	500	600
		b) bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b)- externe							

DIRECTOR GENERAL
Mehelean Gheorghe Nicolae

DIRECTOR ECONOMIC
Ardelean Cornelia

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante -RECTIFICAT 2020

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2019		an 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		17	0						
1	Măsura 1 Preluarea în concesiune a Stației de sortare		X	X	200		2540		600	
2	Măsura 2 Creșterea veniturilor din parcuri rezidențiale plus parcuri cu plată urmare regenerării urbane și creșterii tarifelor la parcare cu plată		X	X	1376		0		200	
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor din servicii prestate				486		120	0	200	0
4	Măsura 4 Creșterea veniturilor din producția de imobilizări				119				0	
5	Măsura 5 Subvenții OG 30/2020				300				0	
	TOTAL Pct. I		X	X	2481	0	2660	0	1000	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-1757		226		-214	
	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu impozite taxe și vărsăminte asimilate				-301		50		-250	
	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu personalul				-1656		-1339		-500	
	Cauza 4 Creșterea cheltuielilor cu amortizarea și alte cheltuieli de exploatare				-105					
	TOTAL Pct. II		X	X	-3819	0	-1063	0	-964	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		17	0	-1338	0	1597	0	36	0

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA