



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 238
din 13 mai 2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35425/04.05.2021,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 35427/04.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33864/27.04.2021,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. s), alin. (14), 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 pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 227/05.05.2021
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Recons SA Arad, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35425/04.05.2021,

Analizând raportul Serviciului Societăți comerciale, înregistrat sub nr. 35427/04.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al SC Recons SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33864/27.04.2021,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. s), alin. (14), 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
H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Recons S.A. Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Recons S.A. Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 35425/04.05.2021

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 al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2021*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) din O.G. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2021;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, al SC Recons SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, anexă la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
BIBARTȚ Călin

RAPORT

Având în vedere adresa nr. 2326/26.04.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 33864/27.04.2021 a SC Recons SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, 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 Recons SA Arad pentru anul 2021, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019.

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

- anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiar față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele 1-5.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2021, a fost supus controlului financiar de gestiune.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2021 este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2021, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de Administrație al SC Recons SA Arad prin Decizia nr. 12 din 26.04.2021 și a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a SC Recons SA Arad prin Hotărârea nr. 9 din 26.04.2021.

2. La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilita prin Legea anuală a Bugetului de stat
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora

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

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2021, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, sunt majorate cu 46,38 %, respectiv de la 6.102 mii lei la 8.932 mii lei.

Această majorare este datorată creșterii numărului mediu de salariați programat pentru anul 2020 față de numărul mediu de salariați prognozat pentru anul 2021, de la 160 la 212, ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin următoarele acte administrative: HCLM nr. 322/11.06.2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad (activitatea a început la data de 15.01.2021), HCLM nr. 244/25.06.2020 privind aprobarea documentației de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC Recons SA Arad, HCLM nr. 171/16.04.2021 referitor la aprobarea documentației de atribuire, prin concesiune, a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman către SC Recons SA Arad.

Operatorul economic, în anul 2021, nu majorează câștigul mediu brut lunar/salariat față de nivelul realizat în anul 2020.

În anul 2021 câștigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, este de 3.511 lei/persoană, față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 de 3.515 lei/persoană.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu planificată pentru anul 2021 este de 92 mii lei/persoană față de productivitatea muncii planificată pentru anul 2020 de 74 mii lei/persoană și realizată în anul 2020 de 137 mii lei/persoană.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021, sunt în cuantum de 19.486 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în anul 2020 în cuantum de 15.859 mii lei.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 19.287 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020 în cuantum de 16.722 mii lei.

În anul 2020 operatorul economic înregistrează o pierdere de 863 mii lei. Pentru anul 2021 societatea prognozează să realizeze un profit de 199 mii lei.

Operatorul economic în anul 2020 a înregistrat plăți restante în cuantum de 160 mii lei. În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 societatea nu programează plăți restante.

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În ceea ce privește Programul de investiții pentru anul 2021, societatea își propune realizarea următoarelor obiective:

- achiziție mașină de transport deșeuri/containere (1 bucată), în baza HCLM nr.193/16.04.2021, în valoare de 700 mii lei, sursa de finanțare - Transferuri de la Bugetul local
- achiziție bunuri în vederea dezvoltării în baza HCLM nr. 51/29.01.2018, în valoare de 89 mii lei, sursa de finanțare - Transferuri de la Bugetul local

care se încadrează în limitele de finanțare aprobate.

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 proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad pentru anul 2021, în forma comunicată de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,
Barbura Eliza

Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu

Consilier,
Creștin Daniela

Vizat,
Serviciu Juridic, contencios

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2020	PROPUNE RI AN 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2		4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	15.859	19.486	122,87	19.501	20.001	100,08	102,56
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.858	19.485	122,87	19.500	20.000	100,08	102,56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	16.722	19.287	115,34	19.271	19.751	99,92	102,49
1		Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd. 18)din care:	7	16.719	19.287	115,36	19.271	19.751	99,92	102,49
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10.122	7.737	76,44	7.800	8.100	100,81	103,85
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	845	1.515	179,29	1.520	1.520	100,33	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	5.335	9.511	178,28	9.592	9.806	100,85	102,23
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.893	8.932	182,55	9.000	9.200	100,76	102,22
		C1 ch. cu salariile	12	4.656	8.303	178,33	8.500	8.700	102,37	102,35
		C2 bonusuri	13	237	629	265,40	500	500	79,49	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	330	392	118,79	400	410	102,04	102,50
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	112	187	166,96	192	196	102,67	102,08
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	417	524	125,66	359	325	68,51	90,53
2		Cheletuiei financiare	19	3	0	0,00	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	-863	199	-23,06	230	250	115,58	108,70
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		0					
2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22		0					
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2020	PROPUNE RI AN 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25),din care:							
1	1	Rezerve legale	26	199	-23,06	230	250	115,58	108,70
2	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27			1	1		100,00
3	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28						
4	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	29	0	199	230	250	115,58	108,70
5	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30						
6	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)	31						
7	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32						
8	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33						
a)	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34						
b)	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35						
c)	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36						
9	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37						
VI	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38						
VII	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39						
a)	a)	cheltuieli materiale	40						
b)	b)	cheltuieli cu salariile	41						
			42						

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimi- nat 2020	PROPUNE RI AN 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	8.038	2.201	27,38	1.051	1.465	47,75	139,39
	1 Alocatii de la buget	47	0	700	0,00			0,00	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	7.120	1.650	23,17	550	600	33,33	109,09
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	119	213	178,99	213	213	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	116	212	182,76	212	212	100,00	100,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială de natură salarială Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundam. nr.2	52	3.515	3.511	99,88	3.657	3.770	104,16	103,09
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundam. Nr. 2	53	3.471	3.449	99,36	3.657	3.770	106,03	103,09
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	137	92	67,23	92	94	100,08	102,56
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	137	100	73,07	80	84	80,09	105,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.054	990	93,87	988	988	99,84	99,93
9	Plăți restante	58	160	0	0,00	0	0		
10	Creanțe restante	59	269	350	130,11	340	330	97,14	97,06

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021										col 6/col 5	%
				Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 10/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LA TRIM II	CUMULAT LA TRIM III	AN 2021				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	9.204	15.457	11.791	15.859	4.115	10.260	14.916	19.486	122,87	172,31			
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din													
		din producția vândută													
	a)	(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	8.772	14.916	10.962	14.873	4.010	10.010	14.550	18.839	126,67	169,55			
	a1)	din vânzarea produselor	409	533	360	329	450	990	1.560	2.170	659,57	80,44			
	a2)	din servicii prestate	2.294	6.484	3.332	8.737	1.300	2.900	4.300	5.426	62,10	380,86			
	a3)	din redevențe și chirii	4.465	6.162	6.017	4.561	1.470	4.550	6.340	8.096	177,50	102,15			
	a4)	alte venituri	1.604	1.737	1.253	1.246	790	1.570	2.350	3.147	252,57	77,68			
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	1	0									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din	0	0	300	200	0	0	0	0					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare-OU 30/2020			300	200									
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			119	119	0	0	0	0					
	d)	din producția de imobilizări	0	0											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	29	150	150	276	30	70	100	200	72,46	951,72			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	402	390	258	390	75	180	265	446	114,36	97,01			
	f1)	din amenzii și penalități													
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:													
		- active corporale													
		- active necorporale													
	f3)	din subvenții pentru investiții(ou 30/2020)													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2													
	f5)	alte venituri, venituri din donații	402	390	258	390	75	180	265	446	114,36	97,01			
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	1	1	1	1	0	0	1	1	100,00	0,00			
	a)	din imobilizări financiare													
	b)	din investiții financiare													
	c)	din diferențe de curs													
	d)	din dobânzi													
	e)	alte venituri financiare	1	1	1	1	0	0	1	1	100,00	0,00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	9.187	15.269	16.712	16.722	4.302	9.172	14.033	19.287	115,34	182,02			

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2021										%	
			Realizat 2019	Aprobat an 101/2020 HCLM	Aprobat an 454/2020 HCLM	Realizat 2020	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2021	col 6/col 5	%			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		9.187	15.269	13.112	16.719	4.302	9.172	14.033	19.287	115,36	181,99			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		3.489	6.484	5.246	10.122	1.548	3.213	5.589	7.737	76,44	290,11			
	Cheltuieli privind stocurile														
A1	(rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din		2.242	4.447	3.272	2.461	950	1.865	3.370	4.872	197,97	109,77			
a)	cheltuieli cu materiile prime		82	150	150	142	40	85	120	200	140,85	173,17			
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		1.264	1.988	1.564	1.220	350	590	1.450	2.355	193,03	96,52			
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		0	220	220	0	15	90	200	225	0,00	0,00			
b2)	cheltuieli cu combustibilii		119	222	221	127	60	145	230	324	255,12	106,72			
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		85	412	301	106	80	220	350	422	398,11	124,71			
d)	cheltuieli privind energia și apa		811	1.897	1.257	993	480	970	1.450	1.895	190,84	122,44			
e)	cheltuieli privind mărfurile														
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		22	114	126	50	53	125	195	262	524,00	227,27			
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		10	79	91	41	30	75	110	169	412,20	410,00			
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat										0,00	0,00			
b2)	- către operatorii cu capital privat										0,00	0,00			
c)	prime de asigurare		12	35	35	9	23	50	85	93	1033,33	75,00			
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+ Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		1.225	1.923	1.848	7.611	545	1.223	2.024	2.603	34,20	621,31			
a)	cheltuieli cu colaboratorii														
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		19	19	19	19	0	19	19	19	100,00	100,00			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		7	8	8	6	3	6	9	17	283,33	85,71			
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		2	0	2	1	0	0	0	2	0,00	0,00			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare										0,00	0,00			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		5	8	6	5	3	6	9	15	300,00	100,00			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
	- ch.de promovare a produselor		5	10	Page 22	5	2	4	6	6	120,00	100,00			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	BVC 2021				%	%
			3a	4	4a		CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2021		
0	1	2				5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:										
		pentru cluburile sportive										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	3	19	19	9	19	39	56	77	855,56	300,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din	0	5	5	0	0	0	0	0		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din										
		-interna										
		-externa										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	70	102	102	79	30	65	100	140	177,22	112,86
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	13	29	29	13	8	16	24	31	238,46	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:										
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	241	308	308	246	65	161	246	329	133,74	102,07
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	226	268	268	230	60	137	214	288	125,22	101,77
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	6	11	11	5	3	6	9	14	280,00	83,33
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	9	11	11	1	2	11	16	20	2000,00	11,11
		-afaceri de bunuri de natura domeniului public	0	11	11	10	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	5	5	0	0	5	5	5		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	2	2	0	0	2	2	2		
	j)	alte cheltuieli	872	1.433	1.358	7.239	420	917	1.570	1.990	27,49	830,16
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:										
	a)	ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale	627	878	928	845	351	776	1.097	1.515	179,29	134,77
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	197	341	391	197	110	260	340	482	244,67	100,00
	c)	ch. cu taxa de licență										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0	5	5	0	1	2	3	5		
	e)	ch. cu taxa de mediu										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	430	532	532	648	240	514	754	1.028	158,64	150,70

INDICATORI			Nr. rd.	BVC 2021						%	%	
			Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020 4	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020 4a	Realizat 2020	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2021	col 6/col 5	col 5/col 3a*100
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:										
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	4.833	7.609	6.595	5.335	2.306	4.954	7.018	9.511	178,28	110,39
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	4.446	7.095	6.102	4.893	2.175	4.669	6.590	8.932	182,55	110,05
		a) salarii de bază	4.223	6.737	5.795	4.656	2.045	4.354	6.130	8.303	178,33	110,25
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	4.143	6.367	5.442	4.328	1.950	4.120	5.760	7.755	179,18	104,47
		c) alte bonificații (conform CCM)	80	370	353	328	95	234	370	548	167,07	410,00
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	223	358	307	237	130	315	460	629	265,40	106,28
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	61	102	90	61	20	70	90	158	259,02	100,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
		b) tichete de masă;	30	42	40	38	0	20	20	56	147,37	126,67
		c) tichete de vacanță;	162	256	217	176	110	245	370	471	267,61	108,64
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent										
		e) alte cheltuieli conform CCM.										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:										
		a) pentru directori/directorat	286	362	362	330	85	187	290	392	118,79	115,38
		-componenta fixă	113	121	121	145	38	75	113	151	104,14	128,32
		-componenta variabilă	113	121	121	145	38	75	113	151	104,14	128,32
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:										
		-componenta fixă	173	241	241	185	47	112	177	241	130,27	106,94
		-componenta variabilă	173	241	241	185	47	112	177	241	130,27	106,94
		c) pentru cenzori										

Page 4

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021										col 6/col 5	col 5/col 3a*100
0	1			Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	CUMULAT			AN 2021	%			
								LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III					

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021										col 6/col 5	%
				Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020	Realizat 2020	CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2021				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	17	188	-1.321	-863	-187	1.088	883	199	-23,06	-5076,47		
		venituri neimpozabile	139	108	108	108	108	27	54	81	108	100,00	100,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare din care:rd 2	142	9.203	15.456	11.790	15.858	4.115	10.260	14.915	19.485	122,87	172,31		
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	143												
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Statia de sortare	144	0	2.740	200	0				2.580				
	c)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Bazin Polo	145	0	0	0	0				1.465				
	d)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat-Stadion Municipal	146	0	0	0	0				1.355				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	147	9.187	15.269	13.112	16.719	4.302	9.172	14.033	19.287	115,36	181,99		
	a)-alte chelt.	Din expl care nu se iau în calcul la det. Rez. Brut realizat cf. Lg anuale a bugetului de stat(Cheltuieli aferente Statie de Sortare)	148	0	2.736	976	0				0				
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	149	4.446	7.095	6.102	4.893	2.175	4.669	6.590	8.932	183	110		
	a)	Cheltuieli aferente majorării salariilor brut	149a)	0	0	0	0				0				
	b)	Cheltuieli de natura salarială aferente reîntregirii	149b)	0	0	0	0				0				
	c)	Cheltuieli de natura salarială Statie Sortare	149c)	0	0	0	0	460	912	1.373	1.827				
	d)	Cheltuieli de natura salarială Bazin Polo	149d)	0	0	0	0	148	296	444	590				
	e)	Cheltuieli de natură salarială STADION MUNICIPAL	149e)	0	0	0	0	0	228	456	608				
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	150	108	193	193	119	125	140	185	213	178,99	110,19		
5		Nr. mediu de salariați	151	104	160	160	116	110	120	145	212	182,76	111,54		
6		Nr. mediu de salariați ajustat(scazut cele 3 activitati suplimentare)	152	0	0	0	0				141				
7	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.151/Rd.153/12*1000)	153	3.563	3.695	3.178	3.515	1.648	3.242	3.787	3.511	99,88	82		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculată cf. OG26/2013[(Rd.147-Rd.92*- Rd.97)/Rd.149/12*1000]	154	3.514	3.642	3.131	3.471	1.633	3.194	3.736	3.449	99,36	98,79		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Aprobat an 2020 conf HCLM 101/2020 4	Aprobat an 2020 conf HCLM 454/2020 4a	Realizat 2020	BVC 2021				%	%
							CUMULAT LA TRIM I	CUMULAT LATRIM II	CUMULAT LATRIM III	AN 2021		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2											
	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculează cf. OG26/2013 şi legii anuale a bug. De stat											
	c) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	155	3.514	3.642	3.131	3.471	1.633	3.194	3.736	3.398	97,88	98,79
8	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	156	88	97	74	137	37	86	103	92	67,23	154,49
	b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	88	79	72	137	37	86	103	100	73,07	154,49
	c) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	158										
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	159										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
	- pret mediu (p)	161										
	- valoare=QPF x p	162										
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	163										
9	Piaţi restante	164	0	0	0	160	0	0	0	0		
10	Creanţe restante, din care:	165	269	350	350	269	350	350	350	350	130,11	100,00
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166										
	- de la operatorii cu capital privat	167	269	350	350	269	350	350	350	350	130,11	100,00
	- de la bugetul de stat	168										
	- de la bugetul local	169										
	- de la alte entitati	170										
11	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171										
12	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	172										
	- alte rezerve	173										
	- rezultatul reportat	174										

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEN CORNELIA



MUNICIPIUL ARAD
SC RECONS SA
ARAD, B-DUL IULIU MANIU FN
CUI RO8189348

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11.273	9.204	81,65	11.791	15.859	134,50
1	Venituri din exploatare	11.273	9.203	81,64	11.790	15.858	134,50
2.	Venituri financiare	0	1	0,00	1	1	0,00

mit lei

DIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Estimat an 2021	Estimat an 2022	Estimata n 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8.209	8.038	2.201	1.051	1.465
	1	Disponibil an precedent (surse de la bugetul local)		836	836	89	0	0
	2	Surse proprii, din care:		308	383	494	500	525
		a) - amortizare		308	383	494	500	525
		b) - profit						
	3	Alocații de la buget		6.236	5.990	700	0	0
	4	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	5	Alte surse, din care:		829	829	918	551	940
		- (denumire sursă)amortizare din anii precedenti						
		- (denumire sursă)		829	829	918	551	940
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7.088	7.120	1.650	550	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)						
		-						

[illegible]

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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		-863	160						
2	Măsura 1 Creșterea veniturilor din diversificare/extindere activitate		X	X	5400		15		100	
3	Măsura 2 Creșterea veniturilor din servicii Strand				263				50	
4	Măsura 2 Creșterea veniturilor din parcare rezidențiale și parcare cu taxare				1170				240	
5	Măsura 4 Creșterea veniturilor din servicii prestate				1744				100	
6	Măsura 4 Reducerea a altor cheltuieli de exploatare					160	165		34	
7	Încasarea creanțelor restante									
	TOTAL Pct. I		X	X	8577	160	180		490	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-2558		-63		-250	
2	Cauza 2 Creșterea cheltuielilor cu personalul față de cheltuielile realizate în 2019		X	X	-4176		-81		-215	
3	varsăminte asimilate				-670		-5		-5	
4	chelt. de exploatare				-111		0		0	
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-7515	0	-149	0	-470	0
Pct.	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-863	160	1062	160	31		20	

DIRECTOR ECONOMIC
ARDELEAN CORNELIADIRECTOR GENERAL
MEHELEAN GHEORGHE NICOLAE